

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

Adószám: 18066830-2-51

Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4.

Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37

ÉVES BESZÁMOLÓ

2020. december 31.



Ballainé Krikker Zsuzsanna
gazdasági igazgatóhelyettes

Fodor Lajos
IT elnöke

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+, -)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+, -)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8					
			c	d	e	f	g	h	z						
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	60 469 213	0	60 469 213	64 053 340	0	64 053 340	64 053 340	0	64 053 340				
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	45 522 298	0	45 522 298	52 697 325	0	52 697 325	52 697 325	0	52 697 325				
003	73OME111	I. Immateriális javak	287	0	287	203	0	203	203	0	203				
004	73OME1111	1. Vagyon értékű jogok	287	0	287	203	0	203	203	0	203				
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
007	73OME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	669 550	0	669 550	675 288	0	675 288	675 288	0	675 288				
009	73OME1121	1. Működőtett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	416	0	416	322	0	322	322	0	322				
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	437 775	0	437 775	437 775	0	437 775	437 775	0	437 775				
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 134	0	12 134	11 222	0	11 222	11 222	0	11 222				
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	6 744	0	6 744	6 744	0	6 744				
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	219 225	0	219 225	219 225	0	219 225	219 225	0	219 225				
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	44 852 461	0	44 852 461	52 021 834	0	52 021 834	52 021 834	0	52 021 834				
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	8 746 682	0	8 746 682	11 915 721	0	11 915 721	11 915 721	0	11 915 721				
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	31 875 574	0	31 875 574	36 627 778	0	36 627 778	36 627 778	0	36 627 778				
020	73OME11331	a) Kötvények	834 529	0	834 529	834 529	0	834 529	834 529	0	834 529				
021	73OME11332	b) Állampapírok	29 875 522	0	29 875 522	34 865 621	0	34 865 621	34 865 621	0	34 865 621				
022	73OME11333	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
023	73OME11334	d) Jelzáloglevél	1 165 523	0	1 165 523	927 628	0	927 628	927 628	0	927 628				
024	73OME11335	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	4 230 205	0	4 230 205	3 478 335	0	3 478 335	3 478 335	0	3 478 335				
026	73OME12	B) Forgóeszközök	14 944 149	0	14 944 149	11 353 413	0	11 353 413	11 353 413	0	11 353 413				
027	73OME121	I. Készletek	546	0	546	761	0	761	761	0	761				
028	73OME1211	1. Anyagok	546	0	546	761	0	761	761	0	761				
029	73OME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
032	73OME122	II. Követelések	990 535	0	990 535	1 051 505	0	1 051 505	1 051 505	0	1 051 505				
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	809 014	0	809 014	890 741	0	890 741	890 741	0	890 741				
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	180 351	0	180 351	160 764	0	160 764	160 764	0	160 764				
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0				
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
039	73OME123	III. Értékpapírok	13 109 407	0	13 109 407	9 388 392	0	9 388 392	9 388 392	0	9 388 392				
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	5 424 909	0	5 424 909	3 353 117	0	3 353 117	3 353 117	0	3 353 117				
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	7 327 506	0	7 327 506	5 482 604	0	5 482 604	5 482 604	0	5 482 604				
042	73OME12321	a) Kötvények	5 228 400	0	5 228 400	1 753 502	0	1 753 502	1 753 502	0	1 753 502				
043	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	1 578 583	0	1 578 583	3 292 092	0	3 292 092	3 292 092	0	3 292 092				
044	73OME12323	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
045	73OME12324	d) Jelzáloglevél	520 523	0	520 523	437 010	0	437 010	437 010	0	437 010				
046	73OME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	356 992	0	356 992	552 671	0	552 671	552 671	0	552 671				
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	843 661	0	843 661	912 755	0	912 755	912 755	0	912 755				
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	843 661	0	843 661	862 740	0	862 740	862 740	0	862 740				
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000				
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	0	0	0	15	0	15	15	0	15				
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	2 766	0	2 766	2 602	0	2 602	2 602	0	2 602				
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	2 766	0	2 766	2 602	0	2 602	2 602	0	2 602				

73OMF
Mérleg - Forrás

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	
			k	l	m	n	o	p	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	60 469 213	0	60 469 213	64 053 340	0	64 053 340	
002	73OMF11	D) Saját tőke	772 682	0	772 682	749 170	0	749 170	
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	837 893	0	837 893	772 682	0	772 682	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	-65 211	0	-65 211	-23 512	0	-23 512	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	59 559 560	0	59 559 560	63 215 909	0	63 215 909	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	8 448	0	8 448	2 619	0	2 619	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	8 448	0	8 448	2 619	0	2 619	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	8 605	0	8 605	1 056	0	1 056	
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 értékülönözlet (+/-)	-157	0	-157	1 563	0	1 563	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	58 668 428	0	58 668 428	62 248 316	0	62 248 316	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	58 621 056	0	58 621 056	62 207 690	0	62 207 690	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	44 884 291	0	44 884 291	48 603 662	0	48 603 662	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	8 934 096	0	8 934 096	9 347 978	0	9 347 978	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	4 802 669	0	4 802 669	4 256 050	0	4 256 050	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	410 792	0	410 792	367 743	0	367 743	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet (+/-)	4 391 877	0	4 391 877	3 888 307	0	3 888 307	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	47 372	0	47 372	40 626	0	40 626	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	24 946	0	24 946	20 319	0	20 319	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	22 426	0	22 426	20 307	0	20 307	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
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 értékülönözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	73 670	0	73 670	74 233	0	74 233	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	775	0	775	249	0	249	
038	73OMF12311	1.1 Időarányosan járó kamat (+)	801	0	801	101	0	101	
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 értékülönözlet (+/-)	-26	0	-26	148	0	148	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	72 892	0	72 892	73 983	0	73 983	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	3	0	3	1	0	1	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	809 014	0	809 014	890 741	0	890 741	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	37 166	0	37 166	40 515	0	40 515	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	771 848	0	771 848	850 226	0	850 226	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	133 297	0	133 297	78 441	0	78 441	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	133 297	0	133 297	78 441	0	78 441	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	2 248	0	2 248	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 525	0	4 525	9 174	0	9 174	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 728	0	3 728	4 736	0	4 736	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	125 044	0	125 044	62 283	0	62 283	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	26 183	0	26 183	7 812	0	7 812	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	16	0	16	
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	98 861	0	98 861	54 455	0	54 455	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	3 674	0	3 674	9 820	0	9 820	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	3 674	0	3 674	9 820	0	9 820	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	sorkód	Megnevezés	Nagyszámú ezer forint					Mod	
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	133 917	0	133 917	142 286	0	142 286	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	50 601	0	50 601	50 690	0	50 690	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	37 166	0	37 166	40 515	0	40 515	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	1 374	0	1 374	1 212	0	1 212	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	148 726	0	148 726	153 673	0	153 673	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	20 879	0	20 879	21 687	0	21 687	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	9	0	9	0	0	0	
009	730A09	Egyéb bevételek	61 453	0	61 453	83 338	0	83 338	
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	231 067	0	231 067	258 698	0	258 698	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	291 591	0	291 591	293 008	0	293 008	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	76 660	0	76 660	70 602	0	70 602	
013	730A1111	Anyagköltség	5 883	0	5 883	4 689	0	4 689	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	36 284	0	36 284	39 736	0	39 736	
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	Könyvvizsgáló díja (számla alapján)	3 540	0	3 540	3 540	0	3 540	
018	730A11124	Aktuárius díj (számla alapján)	1 524	0	1 524	1 576	0	1 576	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	29 598	0	29 598	33 117	0	33 117	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	1 622	0	1 622	1 503	0	1 503	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	34 493	0	34 493	26 177	0	26 177	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	158 023	0	158 023	159 718	0	159 718	
023	730A1121	Bérbérlés	111 213	0	111 213	117 634	0	117 634	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	80 772	0	80 772	84 528	0	84 528	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	30 441	0	30 441	33 106	0	33 106	
026	730A112121	Aktuárius díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	730A112123	Megbízási díj	3 240	0	3 240	4 224	0	4 224	
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	26 806	0	26 806	28 162	0	28 162	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	395	0	395	720	0	720	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 656	0	22 656	20 382	0	20 382	
032	730A1123	Bérfelrakások	24 154	0	24 154	21 702	0	21 702	
033	730A113	Értécsökkenés leírás	8 315	0	8 315	7 517	0	7 517	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	48 593	0	48 593	55 171	0	55 171	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	14 650	0	14 650	19 074	0	19 074	
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	33 943	0	33 943	36 097	0	36 097	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-60 524	0	-60 524	-34 310	0	-34 310	
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	21 462	0	21 462	21 220	0	21 220	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	41 406	0	41 406	67 679	0	67 679	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	19 944	0	19 944	46 459	0	46 459	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	2 031	0	2 031	
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	23 572	0	23 572	-5 829	0	-5 829	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-1 898	0	-1 898	-7 549	0	-7 549	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	25 470	0	25 470	1 720	0	1 720	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	25 470	0	25 470	1 720	0	1 720	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (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)	45 034	0	45 034	17 422	0	17 422	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	22 322	0	22 322	10 377	0	10 377	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési célú tartalék	23 572	0	23 572	-5 829	0	-5 829	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-1 898	0	-1 898	-7 549	0	-7 549	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	25 470	0	25 470	1 720	0	1 720	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	3 827	0	3 827	2 076	0	2 076	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	3 333	0	3 333	1 600	0	1 600	
071	730A282	Letétkezelői díjak	494	0	494	476	0	476	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	49 721	0	49 721	6 624	0	6 624	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	-4 687	0	-4 687	10 798	0	10 798	
078	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
079	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
080	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	
081	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
082	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	-65 211	0	-65 211	-23 512	0	-23 512	

730B

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7						
			c	d	e	f	g	h	z						
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	3 035 836	0	3 035 836	3 286 203	0	3 286 203							
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 195 201	0	1 195 201	1 226 537	0	1 226 537							
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	771 848	0	771 848	850 226	0	850 226							
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	28 854	0	28 854	25 144	0	25 144							
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	3 488 043	0	3 488 043	3 687 658	0	3 687 658							
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	1 556 975	0	1 556 975	1 848 820	0	1 848 820							
007	730B061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	527 059	0	527 059	750 268	0	750 268							
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0							
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	458	0	458	0	0	0							
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	699 066	0	699 066	746 696	0	746 696							
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	5 744 542	0	5 744 542	6 283 174	0	6 283 174							
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	699 066	0	699 066	746 696	0	746 696							
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1 392 512	0	1 392 512	1 379 337	0	1 379 337							
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 606 931	0	1 606 931	1 492 223	0	1 492 223							
015	730B122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	214 419	0	214 419	112 886	0	112 886							
016	730B13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	596 065	0	596 065	230 330	0	230 330							
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	628 639	0	628 639	606 652	0	606 652							
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	70 205	0	70 205	25 746	0	25 746							
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	1 491	0	1 491	84 698	0	84 698							
020	730B17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	3 088 740	0	3 088 740	-546 620	0	-546 620							
021	730B171	Időarányosan járó kamat	-69 441	0	-69 441	-43 049	0	-43 049							
022	730B172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0							
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0							
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0							
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0							
026	730B174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	3 158 181	0	3 158 181	-503 571	0	-503 571							
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	3 158 181	0	3 158 181	-503 571	0	-503 571							
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0							
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0							
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	5 777 652	0	5 777 652	1 780 143	0	1 780 143							
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	5 777 596	0	5 777 596	1 780 103	0	1 780 103							
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	2 688 856	0	2 688 856	2 326 723	0	2 326 723							
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	3 088 740	0	3 088 740	-546 620	0	-546 620							
034	730B192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	56	0	56	40	0	40							
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	56	0	56	40	0	40							
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0							
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0							
038	730B21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	398 243	0	398 243	677 808	0	677 808							
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	1 494	0	1 494	256	0	256							
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0							
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	1 106	0	1 106	920	0	920							
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	117 642	0	117 642	113 332	0	113 332							
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	84 255	0	84 255	78 655	0	78 655							
044	730B252	Letétkezelői díjak	33 387	0	33 387	34 677	0	34 677							
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0							
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	518 485	0	518 485	792 316	0	792 316							
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	518 451	0	518 451	792 290	0	792 290							
048	730B262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	34	0	34	26	0	26							
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	5 259 167	0	5 259 167	987 827	0	987 827							
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	2 170 405	0	2 170 405	1 534 433	0	1 534 433							
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	3 088 740	0	3 088 740	-546 620	0	-546 620							
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	22	0	22	14	0	14							
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0							
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	10 304 643	0	10 304 643	6 524 305	0	6 524 305							
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	5 045 476	0	5 045 476	5 536 478	0	5 536 478							
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	2 170 405	0	2 170 405	1 534 433	0	1 534 433							
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	3 088 740	0	3 088 740	-546 620	0	-546 620							
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	-69 441	0	-69 441	-43 049	0	-43 049							
059	730B2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0							
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözletből	0	0	0	0	0	0							
061	730B2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből	3 158 181	0	3 158 181	-503 571	0	-503 571							
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	22	0	22	14	0	14							
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből	0	0	0	0	0	0							
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0							
065	730B2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0							
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözletből	0	0	0	0	0	0							
067	730B2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0							

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7						
			c	d	e	f	g	h			z				
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	2 057	0	2 057	2 057	2 082	0	2 082	0	2 082	0	2 082	0	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	4 003	0	4 003	4 003	5 389	0	5 389	0	5 389	0	5 389	0	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 946	0	1 946	1 946	3 307	0	3 307	0	3 307	0	3 307	0	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	246	0	246	0	246	0	246	0	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	1 695	0	1 695	1 695	-526	0	-526	0	-526	0	-526	0	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-164	0	-164	-164	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	1 859	0	1 859	1 859	174	0	174	0	174	0	174	0	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 859	0	1 859	1 859	174	0	174	0	174	0	174	0	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	3 752	0	3 752	3 752	1 802	0	1 802	0	1 802	0	1 802	0	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	3 556	0	3 556	3 556	1 596	0	1 596	0	1 596	0	1 596	0	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	196	0	196	196	206	0	206	0	206	0	206	0	
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	2 022	0	2 022	2 022	873	0	873	0	873	0	873	0	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	361	0	361	361	273	0	273	0	273	0	273	0	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	254	0	254	254	160	0	160	0	160	0	160	0	
039	730C252	Letétkezelői díjak	107	0	107	107	113	0	113	0	113	0	113	0	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2 383	0	2 383	2 383	1 146	0	1 146	0	1 146	0	1 146	0	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2 319	0	2 319	2 319	1 077	0	1 077	0	1 077	0	1 077	0	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	64	0	64	64	69	0	69	0	69	0	69	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 369	0	1 369	1 369	656	0	656	0	656	0	656	0	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 369	0	1 369	1 369	656	0	656	0	656	0	656	0	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	1 695	0	1 695	1 695	-526	0	-526	0	-526	0	-526	0	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-164	0	-164	-164	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	1 859	0	1 859	1 859	174	0	174	0	174	0	174	0	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	-458	0	-458	-458	1 045	0	1 045	0	1 045	0	1 045	0	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	132	0	132	132	137	0	137	0	137	0	137	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 (+/-)	-65 211	-23 512		
002	730D02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-62	84		
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 (+/-)	-153 845	1 006		
005	730D05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	-6 744		
006	730D06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	641 461	-7 169 373		
007	730D07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-25	-215		
008	730D08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0		
009	730D09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	-1	0		
010	730D10	Követelésállomány változása (+/-)	-19 214	-60 970		
011	730D11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-6 489 768	3 721 015		
012	730D12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	23 572	-5 829		
013	730D13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	45 776	81 727		
014	730D14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0		
015	730D15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	2 249		
016	730D16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	4 449	4 649		
017	730D17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0		
018	730D18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0		
019	730D19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-93 056	-62 761		
020	730D20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	365	1 008		
021	730D21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0		
022	730D22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0		
023	730D23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-398	164		
024	730D24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-5 393	6 146		
025	730D25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	10 304 643	6 524 305		
026	730D26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	85	94		
027	730D27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás működési tartalékból (+)	0	0		
028	730D28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	102 726	60 787		
029	730D29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0		
030	730D30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	82 779	78 504		
031	730D31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	2 886 636	1 921 233		
032	730D32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	1 452 068	968 744		
033	730D33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-18 736	-36 817		
034	730D34	Likviditási céltartalékképzés (+)	1 369	656		
035	730D35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0		
036	730D36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0		
037	730D37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	85	94		
038	730D38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	0		
039	730D39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0		
040	730D40	Pénzeszköz változás	-142 831	69 094		
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	-142 831	69 094		

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	52 630 697	58 621 056	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	5 744 542	6 283 174	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	102 726	60 787	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	2 688 856	2 326 723	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	3 088 740	-546 620	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	85	94	
008	73OEA107	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	0	0	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	1 428 922	961 984	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	2 886 636	1 921 233	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	82 779	78 504	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	699 066	746 696	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	518 451	792 290	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-18 736	-36 817	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	58 621 056	62 207 690	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	70 496	47 372	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	1 428 922	961 984	
019	73OEA203	Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+)	0	0	
020	73OEA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0	
021	73OEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	0	0	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	56	40	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	73OEA208	Tartaléktökekből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	1 452 068	968 744	
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0	
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-)	34	26	
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	47 372	40 626	

73OEB
Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	sorkód	Megnevezés	Előző év		Tárgyév	Mód
			1	2	3	3
			c	d	z	z
001	73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére				
002	73OEB101	Nyitó állomány		-920	775	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)		1 695	-526	
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		775	249	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára				
014	73OEB201	Nyitó állomány		1	3	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)		132	137	
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 (-)		85	94	
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 tartalékából átcsoportosítás likviditási tartalékba (-)		45	45	
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya		3	1	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra				
026	73OEB301	Nyitó állomány		73 306	72 892	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)		-458	1 045	
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 (+)		44	46	
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		72 892	73 983	

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	8 448	-5 829	2 619	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	8 448	-5 829	2 619	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	58 668 428	3 579 888	62 248 316	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	58 621 056	3 586 634	62 207 690	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	47 372	-6 746	40 626	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	73 670	563	74 233	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	775	-526	249	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	72 892	1 091	73 983	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	3	-2	1	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	809 014	81 727	890 741	
012	73OEC041	működési célú	37 166	3 349	40 515	
013	73OEC042	fedezeti célú	771 848	78 378	850 226	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	0	0	0	
015	73OEC05	Összesen:	59 559 560	3 656 349	63 215 909	

2020.12.31.

Adatszolgáltató neve:
 Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár
73OF

Adatszolgáltató törzsszáma:
 66830251

A taglétszám alakulása

Sorszám	sorkód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	
001	73OF1	Időszak elején	39 334	
002	73OF2	Időszak alatti változás	-261	
003	73OF21	Új belépő	697	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	45	
005	73OF221	Önsegélyező pénztárból átlépő	1	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	49	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	366	
008	73OF25	Elhalálozott	47	
009	73OF26	Kilépett	541	
010	73OF27	Tagdíj nemfizetés miatti megszűnés	0	
011	73OF28	Egyéb megszűnés	0	
012	73OF3	Időszak végén	39 073	
013	73OF31	Ebből: járadékot igénybe vevő	18	
014	73OF32	73OF3 sorkból: férfi	24 570	
015	73OF33	nő	14 503	