



**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló záró	beszámoló záró	eltérések (+, -)		felülvizsgált
			adatok		adatok	adatok	adatok	adatok		
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h					
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN	57 612 138	0	57 612 138	87 566 267	0	87 566 267		
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	29 735 642	0	29 735 642	55 605 654	0	55 605 654		
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0		
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0		
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
007	73OME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0		
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0		
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0		
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0		
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0		
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	29 735 642	0	29 735 642	55 605 654	0	55 605 654		
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	28 890 807	0	28 890 807	54 580 612	0	54 580 612		
020	73OME11331	a) Kötvények	1 179 962	0	1 179 962	4 125 602	0	4 125 602		
021	73OME11332	b) Állampapírok	27 621 658	0	27 621 658	48 823 443	0	48 823 443		
022	73OME11333	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0		
023	73OME11334	d) Jelzáloglevél	89 187	0	89 187	1 631 567	0	1 631 567		
024	73OME11335	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	844 835	0	844 835	1 025 042	0	1 025 042		
026	73OME12	B) Forgóeszközök	27 876 496	0	27 876 496	31 959 837	0	31 959 837		
027	73OME121	1. Készletek	0	0	0	484 133	0	484 133		
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0		
029	73OME1212	2. Árúk	0	0	0	317 167	0	317 167		
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
031	73OME1214	4. Árúk értékelési különbözete	0	0	0	166 966	0	166 966		
032	73OME122	II. Követelések	6 016 132	0	6 016 132	9 467 383	0	9 467 383		
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	3 060 576	0	3 060 576	4 530 613	0	4 530 613		
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	1 776	0	1 776		
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	9 732	0	9 732	20 933	0	20 933		
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0		
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	2 945 824	0	2 945 824	4 914 061	0	4 914 061		
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
039	73OME123	III. Értékpapírok	21 028 347	0	21 028 347	19 579 079	0	19 579 079		
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	8 669 976	0	8 669 976	13 658 297	0	13 658 297		
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12 327 337	0	12 327 337	10 092 901	0	10 092 901		
042	73OME12321	a) Kötvények	504 360	0	504 360	306 366	0	306 366		
043	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	6 640 635	0	6 640 635	828 548	0	828 548		
044	73OME12323	c) Befektetési jegyek	5 182 342	0	5 182 342	8 738 986	0	8 738 986		
045	73OME12324	d) Jelzáloglevél	0	0	0	219 001	0	219 001		
046	73OME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	22 674	0	22 674	-4 142 331	0	-4 142 331		
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	8 360	0	8 360	-29 788	0	-29 788		
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	832 017	0	832 017	2 429 242	0	2 429 242		
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0		
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	788 681	0	788 681	1 643 346	0	1 643 346		
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	0	0	0	133	0	133		
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0		
054	73OME1245	5. Devizaszámla	48 663	0	48 663	869 046	0	869 046		
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-5 327	0	-5 327	-83 283	0	-83 283		
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	776	0	776		
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	755	0	755		
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	21	0	21		

**73OMF**  
 Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p				
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	57 612 138	0	57 612 138	87 566 267	0	87 566 267	
002	73OMF11	Saját tőke	34 991	0	34 991	109 989	0	109 989	
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	149 035	0	149 035	367 360	0	367 360	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-114 044	0	-114 044	-257 371	0	-257 371	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	55 801 984	0	55 801 984	84 622 781	0	84 622 781	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	0	0	0	1 967	0	1 967	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	0	0	0	1 967	0	1 967	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	1 618	0	1 618	
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 (+/-)	0	0	0	349	0	349	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	52 654 567	0	52 654 567	80 879 333	0	80 879 333	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	52 606 052	0	52 606 052	80 782 518	0	80 782 518	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	37 142 982	0	37 142 982	70 092 839	0	70 092 839	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	14 639 977	0	14 639 977	13 803 753	0	13 803 753	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	823 093	0	823 093	-3 114 074	0	-3 114 074	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 170 639	0	1 170 639	1 998 687	0	1 998 687	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	9 752	0	9 752	53 990	0	53 990	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-322 451	0	-322 451	694 968	0	694 968	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-34 847	0	-34 847	-5 861 719	0	-5 861 719	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	48 515	0	48 515	96 815	0	96 815	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	46 970	0	46 970	85 697	0	85 697	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	1 524	0	1 524	11 118	0	11 118	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	21	0	21	0	0	0	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	21	0	21	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 értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	273 658	0	273 658	303 794	0	303 794	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	47 429	0	47 429	64 710	0	64 710	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	104	0	104	165	0	165	
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	47 325	0	47 325	64 545	0	64 545	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	170 930	0	170 930	185 537	0	185 537	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	55 299	0	55 299	53 547	0	53 547	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	2 873 759	0	2 873 759	3 437 687	0	3 437 687	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	183 163	0	183 163	227 062	0	227 062	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	2 690 692	0	2 690 692	3 210 452	0	3 210 452	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	-96	0	-96	173	0	173	

**73OMF**  
 Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p				
048	73OMF13	Kötelezettségek	1 759 229	0	1 759 229	2 637 717	0	2 637 717	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 759 229	0	1 759 229	2 637 717	0	2 637 717	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	344 576	0	344 576	332 288	0	332 288	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 379 748	0	1 379 748	886 199	0	886 199	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	-64 794	0	-64 794	9 031	0	9 031	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	99 699	0	99 699	1 410 199	0	1 410 199	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	33 370	0	33 370	1 260 587	0	1 260 587	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	64 847	0	64 847	148 130	0	148 130	
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	15 934	0	15 934	195 780	0	195 780	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 700	0	7 700	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	8 234	0	8 234	195 780	0	195 780	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

**73OA**  
 Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyevi	Megállapított	Tárgyevi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	226 124	0	226 124	305 670	0	305 670	
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	228 769	0	228 769	282 007	0	282 007	
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	190 060	0	190 060	231 675	0	231 675	
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	3 835	0	3 835	5 046	0	5 046	
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	268 668	0	268 668	361 048	0	361 048	
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	3 779	0	3 779	4 913	0	4 913	
008	73OA08	Működési célra juttatott eseti adomány	1 274	0	1 274	36 847	0	36 847	
009	73OA09	Egyéb bevételek	362 888	0	362 888	262 157	0	262 157	
010	73OA10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	636 609	0	636 609	664 965	0	664 965	
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	753 390	0	753 390	985 985	0	985 985	
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	397 594	0	397 594	694 433	0	694 433	
013	73OA1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	380 191	0	380 191	662 503	0	662 503	
015	73OA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	371 473	0	371 473	570 040	0	570 040	
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	76 832	0	76 832	
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	8 328	0	8 328	13 857	0	13 857	
018	73OA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	390	0	390	663	0	663	
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	1 111	0	1 111	
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	17 403	0	17 403	31 930	0	31 930	
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	6 863	0	6 863	24 476	0	24 476	
023	73OA1121	Béreköltség	4 988	0	4 988	17 630	0	17 630	
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	4 988	0	4 988	17 630	0	17 630	
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
026	73OA112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	73OA112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	73OA112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	73OA112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	259	0	259	985	0	985	
032	73OA1123	Bérráulások	1 616	0	1 616	5 861	0	5 861	
033	73OA113	Értécsökkenési leírás	0	0	0	409	0	409	
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	348 933	0	348 933	266 667	0	266 667	
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	13 277	0	13 277	22 555	0	22 555	
036	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	335 656	0	335 656	244 112	0	244 112	
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-116 781	0	-116 781	-321 020	0	-321 020	
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	2 738	0	2 738	5 544	0	5 544	
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 738	0	2 738	5 544	0	5 544	
043	73OA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
044	73OA15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	91	0	91	
045	73OA16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	50 741	0	50 741	
046	73OA17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
047	73OA18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	

**73OA**

*Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége*

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	-48 501	0	-48 501	
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	0	0	0	1 618	0	1 618	
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
052	73OA1931	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	73OA194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	-50 119	0	-50 119	
055	73OA1941	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	50 119	0	50 119	
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	2 738	0	2 738	7 875	0	7 875	
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	1	0	1	
060	73OA23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	426	0	426	
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	0	0	0	-48 501	0	-48 501	
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	0	0	0	1 618	0	1 618	
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	73OA254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	-50 119	0	-50 119	
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	10	0	10	
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	28	0	28	
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
071	73OA282	Letétkezelői díjak	0	0	0	28	0	28	
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	0	0	0	-48 036	0	-48 036	
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	2 738	0	2 738	55 911	0	55 911	
075	73OA31	Rendkívüli bevételek	1	0	1	7 947	0	7 947	
076	73OA32	Rendkívüli ráfordítások	2	0	2	209	0	209	
077	73OA33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	-1	0	-1	7 738	0	7 738	
078	73OA34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
079	73OA35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
080	73OA36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	
081	73OA37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
082	73OA38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	-114 044	0	-114 044	-257 371	0	-257 371	

**73OB**

*Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete*

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	4 044 534	0	4 044 534	5 843 142	0	5 843 142	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	4 629 986	0	4 629 986	5 784 127	0	5 784 127	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	2 773 126	0	2 773 126	3 259 395	0	3 259 395	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	60 491	0	60 491	96 166	0	96 166	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	5 961 885	0	5 961 885	8 464 040	0	8 464 040	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	475 854	0	475 854	649 751	0	649 751	
007	73OB061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	475 854	0	475 854	649 751	0	649 751	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	144 274	0	144 274	207 519	0	207 519	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	24 378	0	24 378	8 289	0	8 289	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	6 115 844	0	6 115 844	3 101 687	0	3 101 687	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	12 722 235	0	12 722 235	12 431 286	0	12 431 286	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	6 115 844	0	6 115 844	3 101 687	0	3 101 687	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	2 308 687	0	2 308 687	3 963 509	0	3 963 509	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	3 235 915	0	3 235 915	6 164 590	0	6 164 590	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	927 228	0	927 228	2 201 081	0	2 201 081	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2 991 193	0	2 991 193	1 310 097	0	1 310 097	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	626 192	0	626 192	852 706	0	852 706	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	295 916	0	295 916	301 448	0	301 448	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	237 668	0	237 668	911 403	0	911 403	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-2 631 336	0	-2 631 336	-2 452 564	0	-2 452 564	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	101 349	0	101 349	13 085	0	13 085	
022	73OB172	Járó osztalék	-285	0	-285	44 238	0	44 238	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-187 323	0	-187 323	1 372 562	0	1 372 562	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	1 372 562	0	1 372 562	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	187 323	0	187 323	0	0	0	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-2 545 077	0	-2 545 077	-3 882 449	0	-3 882 449	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	2 545 077	0	2 545 077	3 882 449	0	3 882 449	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	4 552	0	4 552	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	3 828 320	0	3 828 320	4 891 151	0	4 891 151	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	3 827 299	0	3 827 299	4 888 599	0	4 888 599	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	6 458 654	0	6 458 654	7 341 142	0	7 341 142	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-2 631 355	0	-2 631 355	-2 452 543	0	-2 452 543	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	1 021	0	1 021	2 552	0	2 552	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	1 003	0	1 003	2 573	0	2 573	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	18	0	18	-21	0	-21	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	4 904	0	4 904	
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	573 761	0	573 761	8 724 898	0	8 724 898	

**73OB**

*Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete*

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	200 307	0	200 307	2 240 007	0	2 240 007	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	115 217	0	115 217	1 893 434	0	1 893 434	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	8 716	0	8 716	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	509 369	0	509 369	624 270	0	624 270	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	440 130	0	440 130	511 370	0	511 370	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	17 522	0	17 522	20 177	0	20 177	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	51 717	0	51 717	92 723	0	92 723	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	1 398 654	0	1 398 654	13 496 229	0	13 496 229	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1 398 524	0	1 398 524	13 495 856	0	13 495 856	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	130	0	130	373	0	373	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	2 429 666	0	2 429 666	-8 605 078	0	-8 605 078	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	5 060 130	0	5 060 130	-6 154 714	0	-6 154 714	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-2 631 355	0	-2 631 355	-2 452 543	0	-2 452 543	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	873	0	873	2 200	0	2 200	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	18	0	18	-21	0	-21	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-/27) (-)	9 036 057	0	9 036 057	724 521	0	724 521	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	6 606 391	0	6 606 391	9 329 599	0	9 329 599	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	5 060 130	0	5 060 130	-6 154 714	0	-6 154 714	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-2 631 355	0	-2 631 355	-2 452 543	0	-2 452 543	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	101 328	0	101 328	13 106	0	13 106	
059	73OB2832	Járó osztalék	-285	0	-285	44 238	0	44 238	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-187 323	0	-187 323	1 372 562	0	1 372 562	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-2 545 075	0	-2 545 075	-3 882 449	0	-3 882 449	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	873	0	873	2 200	0	2 200	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	18	0	18	-21	0	-21	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	20	0	20	0	0	0	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	-21	0	-21	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-2	0	-2	0	0	0	



**73OC**

*Eredménykimutatás - Likviditási fedezet*

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	10	0	10	112	0	112	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	-102	0	-102	6	0	6	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	-99	0	-99	114	0	114	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	7	0	7	4	0	4	
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	22 424	0	22 424	280	0	280	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	22 431	0	22 431	284	0	284	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	22 424	0	22 424	280	0	280	
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	28 960	0	28 960	36 789	0	36 789	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	28 960	0	28 960	140 048	0	140 048	
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	103 259	0	103 259	
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	91 972	0	91 972	
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	3 410	0	3 410	
017	73OC15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	1 277	0	1 277	
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	6 029	0	6 029	
019	73OC17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	12 443	0	12 443	-276	0	-276	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	27	0	27	35 233	0	35 233	
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	705	0	705	
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	8 414	0	8 414	
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	8 414	0	8 414	
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	12 416	0	12 416	-44 628	0	-44 628	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	12 416	0	12 416	0	0	0	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	44 628	0	44 628	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	41 403	0	41 403	139 201	0	139 201	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	12 448	0	12 448	17 495	0	17 495	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	28 955	0	28 955	121 706	0	121 706	
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	73OC21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	11 496	0	11 496	
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	3 758	0	3 758	
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	25 110	0	25 110	
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	6 497	0	6 497	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	5 618	0	5 618	
039	73OC252	Letétkezelői díjak	0	0	0	190	0	190	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	689	0	689	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	0	0	0	46 861	0	46 861	

**73OC**

*Eredménykimutatás - Likviditási fedezet*

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	10	0	10	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	46 851	0	46 851	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	41 403	0	41 403	92 340	0	92 340	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	41 410	0	41 410	92 344	0	92 344	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	12 443	0	12 443	15 720	0	15 720	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	27	0	27	61	0	61	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értékitéletből adódó értékkülönbözetből	12 416	0	12 416	15 659	0	15 659	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	12	0	12	1 769	0	1 769	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	28 955	0	28 955	74 855	0	74 855	

Táblakód: 730D  
 Vonatkozási idő :  
 20080101-20081231

Adatszolgáltató neve:  
 AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Adatszolgáltató törzsszáma:  
 18076334

**730D**  
 Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év		Tárgyév	Mód
			1	2	3	
			c	d		
001	730D01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	-114 044	-257 371		
002	730D02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0		
003	730D03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0		
004	730D04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0		
005	730D05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0		
006	730D06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	3 743 772	-25 870 012		
007	730D07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	-484 133		
008	730D08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0		
009	730D09	Tartaléktöke állomány változása (+/-)	74 926	332 369		
010	730D10	Követelésállomány változása (+/-)	2 825 719	-3 451 251		
011	730D11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-8 700 409	1 449 268		
012	730D12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	1 967		
013	730D13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	-3 562 378	563 928		
014	730D14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0		
015	730D15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	194 391	-12 288		
016	730D16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	1 204 484	-493 549		
017	730D17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0		
018	730D18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0		
019	730D19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	52 773	1 310 500		
020	730D20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-108 636	73 825		
021	730D21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0		
022	730D22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0		
023	730D23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	0	-776		
024	730D24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-3 223	179 846		
025	730D25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	9 036 057	724 521		
026	730D26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	0	0		
027	730D27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökeből (+)	0	0		
028	730D28	Más pénztártól átlépő pénztárak áthozott tagi követelése (+)	798 644	1 208 764		
029	730D29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0		
030	730D30	Más pénztárba átlépő pénztárak átvitt tagi követelése (-)	441 419	1 397 958		
031	730D31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	2 392 604	3 239 093		
032	730D32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	2 383 174	5 557 665		
033	730D33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-55 945	36 486 197		
034	730D34	Likviditási céltartalékképzés (+)	41 410	92 344		
035	730D35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0		
036	730D36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökeből (+)	0	0		
037	730D37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	0		
038	730D38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktökébe (-)	0	0		
039	730D39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	-27 986	-62 208		
040	730D40	Pénzeszköz változás	182 358	1 597 225		
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	182 358	1 597 225		

**73OEA**  
 Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73OEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73OEA101	Nyitó állomány	48 091 062	52 606 052	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	12 722 235	12 431 286	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	798 644	1 208 764	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	6 458 654	7 341 142	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-2 631 355	-2 452 543	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
008	73OEA107	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	0	0	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	2 428 198	5 596 394	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	2 392 604	3 239 093	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	441 419	1 397 958	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	6 115 844	3 101 687	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	1 398 524	13 495 856	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-56 599	36 478 805	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	52 606 052	80 782 518	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	1 946	48 515	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	2 428 198	5 596 394	
019	73OEA203	Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+)	0	0	
020	73OEA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0	
021	73OEA205	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet (+/-)	18	-21	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek (+)	1 003	2 573	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	73OEA208	Tartaléktökekből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	2 383 174	5 557 665	
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 (-)	130	373	
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	654	7 392	
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	48 515	96 815	

**73OEB**  
**Likviditási tartalékok**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére			
002	73OEB101	Nyitó állomány	34 986	47 429	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	12 443	15 720	
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	1 561	
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	47 429	64 710	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány	55 298	55 299	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	28 955	74 855	
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 szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	28 954	76 607	
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	55 299	53 547	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	169 950	170 930	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	12	1 769	
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 (+)	970	53 090	
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 (-)	2	40 252	
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	170 930	185 537	

Táblakód: 73OEC  
 Vonatkozási idő :  
 20080101-20081231

Adatszolgáltató neve:  
 AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Adatszolgáltató törzsszáma:  
 18076334

**73OEC**  
 Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	
001	73OEC01	Működési céltartalék	0	1 967	1 967	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	0	1 967	1 967	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	52 654 567	28 224 766	80 879 333	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	52 606 052	28 176 466	80 782 518	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	48 515	48 300	96 815	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	273 658	30 136	303 794	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	47 429	17 281	64 710	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	170 930	14 607	185 537	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	55 299	-1 752	53 547	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	2 873 759	563 928	3 437 687	
012	73OEC041	működési célú	183 163	43 899	227 062	
013	73OEC042	fedezeti célú	2 690 692	519 760	3 210 452	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	-96	269	173	
015	73OEC05	Összesen:	55 801 984	28 820 797	84 622 781	

Táblakód: 73OF  
Vonatkozási idő :  
20080101-20081231

Adatszolgáltató neve:  
AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18076334

### 73OF

#### A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fő		Mód
			1	2	
			c		
001	73OF1	Időszak elején	131 670		
002	73OF2	Időszak alatti változás	81 543		
003	73OF21	Új belépő	95 022		
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	2 497		
005	73OF221	Önsegélyező pénztárból átlépő	0		
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	2 482		
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	4 713		
008	73OF25	Elhalálozott	337		
009	73OF26	Kilépett	3 156		
010	73OF27	Egyéb megszűnés	5 288		
011	73OF3	Időszak végén	213 213		
012	73OF31	Ebből: szüneteltető	190		
013	73OF32	járadékot igénybe vevő	262		
014	73OF331	3.sorból: férfi	101 155		
015	73OF332	nő	112 058		

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.