

730B
Eredménykimutatás - Fenntartói költségvetés feladatai

Sorszám	Számla	Megnevezés	Előző év beszámoló záró adatai	Megallapított előirányzatok (t+)	Előző év felhalmozási beszámoló záró adatai	Tárgyevi beszámoló záró adatai	Megallapított előirányzatok (t+)	Tárgyevi felhalmozási beszámoló záró adatai	Mód
047	730B261	Egyen számlák felhívó bevételei	3 577 722	0	3 577 722	3 034 269	0	3 034 269	0
048	730B262	Egyen számlák felhívó bevételei	5 565	0	5 565	4 975	0	4 975	0
049	730B27	Szolgáltatások tartásait terhelő bevételek	4 621 572	0	4 621 572	6 270 928	0	6 270 928	0
050	730B271	Szolgáltatások tartásait terhelő bevételek	5 657 084	0	5 657 084	4 061 990	0	4 061 990	0
051	730B272	Egyen számlák javarésze nettó hozam	1 044 456	0	1 044 456	2 190 772	0	2 190 772	0
052	730B273	Szolgáltatások tartásait terhelő nettó hozam	14 765	0	14 765	12 296	0	12 296	0
053	730B274	Szolgáltatások tartásait terhelő nettó hozam	5 821	0	5 821	5 870	0	5 870	0
054	730B28	Felújítások elvégzésének költségei (10-11 + 27) (t+)	12 514 869	0	12 514 869	14 354 340	0	14 354 340	0
055	730B281	Egyen számlák a felújítások költségei	7 893 297	0	7 893 297	8 083 412	0	8 083 412	0
056	730B282	Egyen számlák a felújítások költségei	5 657 084	0	5 657 084	4 061 990	0	4 061 990	0
057	730B283	Egyen számlák a felújítások költségei	1 044 456	0	1 044 456	2 190 772	0	2 190 772	0
058	730B284	Egyen számlák a felújítások költségei	24 468	0	24 468	197 042	0	197 042	0
059	730B285	Egyen számlák a felújítások költségei	20 440	0	20 440	336	0	336	0
060	730B286	Egyen számlák a felújítások költségei	372 592	0	372 592	791 884	0	791 884	0
061	730B287	Egyen számlák a felújítások költségei	636 556	0	636 556	3 180 534	0	3 180 534	0
062	730B288	Szolgáltatások tartásait terhelő nettó hozam	14 765	0	14 765	12 296	0	12 296	0
063	730B289	Szolgáltatások tartásait terhelő nettó hozam	5 821	0	5 821	5 870	0	5 870	0
064	730B290	Szolgáltatások tartásait terhelő nettó hozam	2 950	0	2 950	3 750	0	3 750	0
065	730B291	Szolgáltatások tartásait terhelő nettó hozam	0	0	0	0	0	0	0
066	730B292	Szolgáltatások tartásait terhelő nettó hozam	0	0	0	0	0	0	0
067	730B293	Szolgáltatások tartásait terhelő nettó hozam	2 871	0	2 871	2 120	0	2 120	0

11

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	88 482 659	94 599 629	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	7 893 297	7 799 185	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	131 143	151 438	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	5 657 085	4 061 991	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-1 044 456	2 190 772	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
008	73OEA107	Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-)	0	0	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	1 705 305	1 784 065	x
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	4 733 823	4 523 814	x
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	214 041	232 539	x
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	0	57 930	x
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	0	0	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	133 070	0	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	94 599 629	102 204 667	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	786 747	884 861	
018	73OEA202	Egyéni számláiról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	1 705 305	1 784 065	
019	73OEA203	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+)	0	0	
020	73OEA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0	
021	73OEA205	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet (+/-)	-5 821	5 870	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek (+)	14 764	12 295	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	73OEA208	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	1 617 708	1 910 922	
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 ráfordítások (-)	0	0	
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	1 574	0	
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	884 861	776 169	

11

730EB

Likviditási tartalékok

Nagyságrendi: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Elozo ev			Targyeu			Mod
			1			2			
			c	d	e	f	g	h	
001	730EB1	I. Likviditási portfólió értékesítési különbözete							
002	730EB101	Nyitó állomány	6 896	3 364					
003	730EB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékesítési különbözete képzett tartalékok (+)	-2 332	2 640					
004	730EB103	Likviditási portfólió értékesítési különbözeti tartalékba átcsoportosítás egyenlő száma (-)							
005	730EB104	Likviditási portfólió értékesítési különbözeti tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékokból (+)							
006	730EB105	Likviditási portfólió értékesítési különbözeti tartalékba átcsoportosítás működési tartalékokból (+)	0	0					
007	730EB106	Likviditási portfólió értékesítési különbözeti tartalékok egyéb bevételei (+)	0	0					
008	730EB107	Likviditási portfólió értékesítési különbözeti tartalékokból átcsoportosítás egyenlő száma (-)	0	0					
009	730EB108	Likviditási portfólió értékesítési különbözeti tartalékokból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékok (-)	0	0					
010	730EB109	Likviditási portfólió értékesítési különbözeti tartalékokból átcsoportosítás működési célra (-)	0	0					
011	730EB110	Likviditási portfólió értékesítési különbözeti tartalékok felhasználása egyéb célra (-)	0	0					
012	730EB111	Likviditási portfólió értékesítési különbözeti tartalékok záró állománya	3 364	6 604					
013	730EB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára							
014	730EB201	Nyitó állomány	4 859	4 464					
015	730EB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett tartalékok (+)	3 216	-53					
016	730EB203	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékba átcsoportosítás egyenlő száma (+)	0	0					
017	730EB204	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékokból (-)	0	0					
018	730EB205	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékba átcsoportosítás működési tartalékokból (+)	0	0					
019	730EB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékok egyéb bevételei (+)	0	0					
020	730EB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékokból átcsoportosítás egyenlő száma (-)	0	0					
021	730EB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékokból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékokból (-)	0	0					
022	730EB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékokból átcsoportosítás működési tartalékokból (-)	0	0					
023	730EB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	3 611	0					
024	730EB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	4 464	4 401					
025	730EB3	III. Egyéb likviditási célokra	337 136	351 312					
026	730EB301	Nyitó állomány	12 377	11 124					
027	730EB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalékok (+)	399	417					
028	730EB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékokba átcsoportosítás egyenlő száma (+)	0	0					
029	730EB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékokba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékokból (+)	0	0					
030	730EB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékokba átcsoportosítás működési tartalékokból (-)	0	0					
031	730EB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékok egyéb bevételei (+)	0	0					
032	730EB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékokból átcsoportosítás egyenlő száma (-)	0	0					
033	730EB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékokból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékokból (-)	0	0					
034	730EB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékokból átcsoportosítás működési célra (-)	0	0					
035	730EB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékok felhasználása egyéb célra (-)	0	0					
036	730EB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékok záró állománya	351 312	363 453					

73OEC

Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó állomány		Tárgyévi változások		Záró állomány		Mód	
			1	2	3	4	5	6	7	8
			c	d	e	z				
001	73OEC01	Működési céltartalék	451 857	-263 011	188 846					
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	270 000	-270 000	0					
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	181 857	6 989	188 846					
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	95 484 490	7 496 346	102 980 836					
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	94 599 629	7 605 038	102 204 667					
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	884 861	-108 692	776 169					
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	360 340	14 118	374 458					
008	73OEC031	értékelési különbözetre	3 964	2 640	6 604					
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	351 912	11 541	363 453					
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	4 464	-63	4 401					
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	499 747	-24 939	474 808					
012	73OEC041	működési célú	19 475	-963	18 512					
013	73OEC042	fedezeti célú	479 774	-23 952	455 822					
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	498	-24	474					
015	73OEC05	Összesen:	96 796 434	7 222 514	104 018 948					

110

73OF

A taglétszám alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fő			Mód		
			1	a	z	1	2	z
001	73OF1	Időszak elején	35 092					
002	73OF2	Időszak alatti változás	-73					
003	73OF21	Új belépő	1 062					
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	43					
005	73OF221	Ebből: Önszegélyező pénztárból átlépő	0					
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	87					
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	532					
008	73OF25	Elhalálozott	104					
009	73OF26	Kilépett	454					
010	73OF27	Egyéb megszűnés	1					
011	73OF3	Időszak végén	35 019					
012	73OF31	Ebből: járadékot igénybe vevő	37					
013	73OF32	73OF3 sorból: férfi	24 817					
014	73OF33	nő	10 202					

110