

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi							Mód
			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	73MA001	Tagok által fizetett tagdíj	4 995	-	4 995	5 568	-	5 568	-	
002	73MA002	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	431	-	431	442	-	442	-	
003	73MA003	Utólag befolyt tagdíjak	5	-	5	7	-	7	-	
004	73MA004	Tagdíjbevételek összesen (=73MA001-73MA002+73MA003)	4 569	-	4 569	5 133	-	5 133	-	
005	73MA005	Működési célra kapott támogatás, adomány	238 001	-	238 001	233 101	-	233 101	-	
006	73MA006	Pénztári befizetések összesen (=73MA004+73MA005)	242 570	-	242 570	238 234	-	238 234	-	
007	73MA007	Egyéb bevételek	274 096	-	274 096	199 447	-	199 447	-	
008	73MA008	Működési célú bevételek összesen (=73MA006+73MA007)	516 666	-	516 666	437 681	-	437 681	-	
009	73MA009	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	274 351	-	274 351	315 750	-	315 750	-	
010	73MA0091	Anyagjellegű ráfordítások	130 792	-	130 792	143 590	-	143 590	-	
011	73MA00911	Anyagköltség	3 081	-	3 081	3 873	-	3 873	-	
012	73MA00912	Igénybe vett szolgáltatások	23 699	-	23 699	17 731	-	17 731	-	
013	73MA009121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	5 080	-	5 080	-	-	-	-	
014	73MA009122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	-	-	-	-	-	-	-	
015	73MA009123	Könyvvizsgálói díja (számla alapján)	1 734	-	1 734	1 803	-	1 803	-	
016	73MA009124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	3 382	-	3 382	2 364	-	2 364	-	
017	73MA009125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 638	-	1 638	1 676	-	1 676	-	
018	73MA009126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	11 865	-	11 865	11 888	-	11 888	-	
019	73MA00913	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	104 012	-	104 012	121 986	-	121 986	-	
020	73MA0092	Személyi jellegű ráfordítások	97 340	-	97 340	104 627	-	104 627	-	
021	73MA00921	Bérlőköltség	73 719	-	73 719	80 957	-	80 957	-	
022	73MA009211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	56 319	-	56 319	63 557	-	63 557	-	
023	73MA009212	Állományba nem tartozók munkadíja	17 400	-	17 400	17 400	-	17 400	-	
024	73MA0092121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	-	-	-	-	-	-	-	
025	73MA0092122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	-	-	-	-	-	-	-	
026	73MA0092123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	-	-	-	-	-	-	-	
027	73MA0092124	Pénztári tisztségviselőik tiszteletdíja	17 400	-	17 400	17 400	-	17 400	-	
028	73MA0092125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	6 186	-	6 186	5 367	-	5 367	-	
029	73MA00922	Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 435	-	17 435	18 303	-	18 303	-	
030	73MA00923	Bérlőlétszámok	1 228	-	1 228	707	-	707	-	
031	73MA0093	Értéksókképzési leírás	44 991	-	44 991	66 826	-	66 826	-	
032	73MA0094	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	44 487	-	44 487	55 765	-	55 765	-	
033	73MA00941	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	
034	73MA00942	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	
035	73MA00943	Működési célutamatalképzés (jövőbeni kötelezettségre)	-	-	-	-	-	-	-	
036	73MA00944	Egyéb ráfordítások	504	-	504	11 061	-	11 061	-	
037	73MA010	Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA008-73MA009) (+/-)	242 315	-	242 315	121 931	-	121 931	-	
038	73MA011	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszafizetése (+/-)	-	-	-	-	-	-	-	

Horizont Magánnyugdíjpénztár
138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
21.

Cégszerű aláírás

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságtrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi		Előző évi felülvizsgált		Tárgyévi		Működési		Mod
			beszámoló záró		beszámoló záró adatai		záró adatai		eltérések (+/-)		
			1	2	3	4	5	6	7		
			c	d	e	f	g	h	z		
039	73MA12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	6	-	6	14 464	-	14 464	-		
040	73MA121	Irádóan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat	-	-	-	-	-	-	-		
041	73MA122	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	6	-	6	34 252	-	34 252	-		
042	73MA123	Hitelevizsont megfestesítő kamatozó értékpapír vételárában levő kamat (-)	-	-	-	19 788	-	19 788	-		
043	73MA13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizsont megfestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	-	-	-	2 226	-	2 226	-		
044	73MA14	Befektetési jegyek realizált hozama	-	-	-	-	-	-	-		
045	73MA15	Kapott osztalékok és részesedések	-	-	-	-	-	-	-		
046	73MA16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	100	-	100	340	-	340	-		
047	73MA17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-	-	-	480	-	480	-		
048	73MA171	Időarányosan járó kamat	-	-	-	344	-	344	-		
049	73MA172	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	-		
050	73MA173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-	-	-	-	-	-	-		
051	73MA1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-	-	-	-	-	-	-		
052	73MA1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-	-	-	-	-	-	-		
053	73MA174	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	-	-	-	136	-	136	-		
054	73MA1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-	-	-	136	-	136	-		
055	73MA1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-	-	-	-	-	-	-		
056	73MA18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-		
057	73MA19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (=73MA12+ +73MA18)	106	-	106	17 510	-	17 510	-		
058	73MA20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-		
059	73MA21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizsont megfestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	-	-	-	10 831	-	10 831	-		
060	73MA22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	-	-	-	-	-	-	-		
061	73MA23	Értékelési különbözeten képzett működési célú tartalék	-	-	-	480	-	480	-		
062	73MA231	Időarányosan járó kamat	-	-	-	344	-	344	-		
063	73MA232	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	-		
064	73MA233	Devizaárfolyam különbözlet	-	-	-	-	-	-	-		
065	73MA234	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	-	-	-	136	-	136	-		
066	73MA24	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	81	-	81	147	-	147	-		
067	73MA25	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	908	-	908	-		
068	73MA26	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	-	-	-	738	-	738	-		
069	73MA261	Vagyongkezelői díjak	-	-	-	170	-	170	-		
070	73MA262	Leletkezelői díjak	-	-	-	-	-	-	-		
071	73MA263	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözlet egyéb ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-		
072	73MA27	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA20+ +73MA26)	81	-	81	12 366	-	12 366	-		
073	73MA28	Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-)	25	-	25	5 144	-	5 144	-		
074	73MA29	Rendkívüli bevételek	-	-	-	-	-	-	-		
075	73MA30	Rendkívüli ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-		
076	73MA31	Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-)	-	-	-	-	-	-	-		
077	73MA32	Működési tevékenység eredménye (=73MA10+73MA11+73MA28) (+/-)	242 340	-	242 340	127 075	-	127 075	-		

73MB

Eredménykimutatás - Pénzügyi szolgáltatások fedezete

Negységet: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi		Előző évi felülvizsgált		Tárgyévi		Mégállapított		Mód
			beszámoló záró	adatok	beszámoló záró	adatok	beszámoló záró	adatok	eltérések (+/-)	eltérések (+/-)	
			1	2	3	4	5	6	7	z	
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	195 601	-	195 601	218 048	-	218 048	-		
002	73MB02	Meg nem fizetett tagdíjak	16 893	-	16 893	17 312	-	17 312	-		
003	73MB03	Utólag befolyt tagdíjak	202	-	202	270	-	270	-		
004	73MB04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	178 910	-	178 910	201 006	-	201 006	-		
005	73MB05	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	16 689	-	16 689	17 042	-	17 042	-		
006	73MB06	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5)	195 599	-	195 599	218 048	-	218 048	-		
007	73MB07	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	16 689	-	16 689	17 042	-	17 042	-		
008	73MB08	Kapott kamatok, kamatteljesítési bevételek	2 155 817	-	2 155 817	2 281 152	-	2 281 152	-		
009	73MB09	Pénzügyileg realizált kamattal, kamattal teljesített bevételek	2 589 960	-	2 589 960	2 640 295	-	2 640 295	-		
010	73MB08	Hitelevizsont megvesztés, jelenlegi értékpapír vételárában lévő kamattal (-)	434 143	-	434 143	379 143	-	379 143	-		
011	73MB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizsont megvesztés értékpapírok	2 404 418	-	2 404 418	2 438 143	-	2 438 143	-		
012	73MB10	Nyereséggellegű különbözlete (árfolyamnyereség)	1 799 572	-	1 799 572	818 143	-	818 143	-		
013	73MB11	Befektetési jegyek realizált hozama	1 385 200	-	1 385 200	664 562	-	664 562	-		
014	73MB12	Kapott osztalékok és részesedések	400 157	-	400 157	1 221 974	-	1 221 974	-		
015	73MB13	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	10 154 966	-	10 154 966	14 563	-	14 563	-		
016	73MB13	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	19 752	-	19 752	88 481	-	88 481	-		
017	73MB13	Időarányosan járó kamattal	15 722	-	15 722	9 470	-	9 470	-		
018	73MB13	Járó osztalékok	1 353 312	-	1 353 312	783 637	-	783 637	-		
019	73MB13	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	1 246 672	-	1 246 672	885 286	-	885 286	-		
020	73MB13	Nyereséggellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	106 640	-	106 640	101 649	-	101 649	-		
021	73MB13	Veszteséggellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	8 837 128	-	8 837 128	877 211	-	877 211	-		
022	73MB13	Egyéb piaci értékelési különbözlet	5 666 332	-	5 666 332	725 101	-	725 101	-		
023	73MB13	Nyereséggellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	3 170 796	-	3 170 796	1 602 312	-	1 602 312	-		
024	73MB14	Veszteséggellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-	-	-	-	-	-	-		
025	73MB15	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	18 300 130	-	18 300 130	7 389 411	-	7 389 411	-		
026	73MB15	Befektetési levetékek bevételei összesen (10+...+16)	18 299 616	-	18 299 616	7 385 495	-	7 385 495	-		
027	73MB15	Egyéni számlákat megjelölt hozambevételek	8 144 806	-	8 144 806	7 400 818	-	7 400 818	-		
028	73MB15	Egyéni számlákat megjelölt értékelési különbözlet	10 154 810	-	10 154 810	15 323	-	15 323	-		
029	73MB15	Szolgáltatási tartalékok megjelölt hozambevételek	514	-	514	3 916	-	3 916	-		
030	73MB15	Szolgáltatási tartalékok megjelölt értékelési különbözlet	359	-	359	3 156	-	3 156	-		
031	73MB15	Szolgáltatási tartalékok megjelölt értékelési különbözlet	155	-	155	760	-	760	-		
032	73MB16	Fizetendő kamatok és kamatteljesítési ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-		
033	73MB17	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizsont megvesztés értékpapírok	615 367	-	615 367	598 369	-	598 369	-		
034	73MB18	vesztésgellegű különbözlete (árfolyamvesztés)	78 339	-	78 339	353 624	-	353 624	-		
035	73MB19	Befektetési jegyek realizált vesztesége	191 299	-	191 299	631 850	-	631 850	-		
		Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítások									

Horizont Magánnyugdíjpénztár
138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
21.
Cégszerű aláírás

73MB

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi		Mégállapított		Előző évi felülvizsgált		Tárgyévi		Mégállapított		Tárgyévi felülvizsgált		Mód
			beszámoló zárt adatok	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
036	73MB20	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
037	73MB21	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	376 203	-	-	-	376 203	-	410 701	-	-	410 701	-	-	-
038	73MB211	Vagyongkezelői díjak	264 968	-	-	264 968	-	326 363	-	-	326 363	-	-	-	-
039	73MB212	Leételezési díjak	58 842	-	-	58 842	-	55 035	-	-	55 035	-	-	-	-
040	73MB213	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	52 393	-	-	52 393	-	29 303	-	-	29 303	-	-	-	-
041	73MB22	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)	1 261 208	-	-	1 261 208	-	1 994 544	-	-	1 994 544	-	-	-	-
042	73MB221	Egyéni számlák tartálékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1 260 927	-	-	1 260 927	-	1 991 686	-	-	1 991 686	-	-	-	-
043	73MB222	Szolgáltatási tartálékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	281	-	-	281	-	2 858	-	-	2 858	-	-	-	-
044	73MB23	Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-)	17 038 922	-	-	17 038 922	-	5 394 867	-	-	5 394 867	-	-	-	-
045	73MB231	Egyéni számlákra jóváírható nettó hozam	6 883 879	-	-	6 883 879	-	5 409 132	-	-	5 409 132	-	-	-	-
046	73MB232	Egyéni számlákra jóváírható nettó hozam	10 154 810	-	-	10 154 810	-	15 323	-	-	15 323	-	-	-	-
047	73MB233	Szolgáltatási tartálékba helyezhető nettó hozam	78	-	-	78	-	298	-	-	298	-	-	-	-
048	73MB234	Szolgáltatási tartálékba helyezhető értékesítési különbözlet	155	-	-	155	-	760	-	-	760	-	-	-	-
049	73MB24	Fedezeti célú tartálék képzés (6-7+/-23) (-)	17 217 832	-	-	17 217 832	-	5 595 873	-	-	5 595 873	-	-	-	-
050	73MB241	Egyéni számlákra a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	178 910	-	-	178 910	-	201 006	-	-	201 006	-	-	-	-
051	73MB242	Egyéni számlákra jóváírt nettó hozamból	6 883 879	-	-	6 883 879	-	5 409 132	-	-	5 409 132	-	-	-	-
052	73MB243	Egyéni számlákra jóváírt értékesítési különbözlet	10 154 810	-	-	10 154 810	-	15 323	-	-	15 323	-	-	-	-
053	73MB2431	Időarányosan járó kamat	19 643	-	-	19 643	-	88 454	-	-	88 454	-	-	-	-
054	73MB2432	Járó osztalék	15 722	-	-	15 722	-	9 470	-	-	9 470	-	-	-	-
055	73MB2433	Devizafolyam különbözletekből	1 353 312	-	-	1 353 312	-	783 637	-	-	783 637	-	-	-	-
056	73MB2434	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönözletből	8 836 863	-	-	8 836 863	-	877 944	-	-	877 944	-	-	-	-
057	73MB244	Szolgáltatási tartálékra jóváírt nettó hozamból	57	-	-	57	-	215	-	-	215	-	-	-	-
058	73MB245	Szolgáltatási tartálékra jóváírt értékesítési különbözletből	176	-	-	176	-	843	-	-	843	-	-	-	-
059	73MB2451	Időarányosan járó kamat	105	-	-	105	-	105	-	-	105	-	-	-	-
060	73MB2452	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
061	73MB2453	Devizafolyam különbözletből	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062	73MB2454	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönözlet	281	-	-	281	-	738	-	-	738	-	-	-	-

73MCA Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Negyedikrendű ezer forint

Sorszám	Sorkód	Magnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7		
			c	d	e	f	g	h	z		
001	73MCA01	Tagok által fizetett tagdíj	20	-	20	23	-	-	23	-	
002	73MCA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalekképzés (-)	2	-	2	2	-	-	2	-	
003	73MCA03	Újtag befojt tagdíjak	-	-	-	-	-	-	-	-	
004	73MCA04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	18	-	18	21	-	-	21	-	
005	73MCA05	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	3	-	3	3	-	-	3	-	
006	73MCA06	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	2	-	2	2	-	-	2	-	
007	73MCA07	Kapott (ártó) kamatok, kamattal fellegű bevételek	464	-	464	2 111	-	-	2 111	-	
008	73MCA071	Penzügyileg realizált kamat, kamattal fellegű bevételek	464	-	464	2 886	-	-	2 886	-	
009	73MCA072	Hitelevizsonty megfestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)	-	-	-	775	-	-	775	-	
010	73MCA08	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizsonty megfestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) (+)	226	-	226	204	-	-	204	-	
011	73MCA09	Befektetési jegyek realizált hozama	-	-	-	-	-	-	-	-	
012	73MCA10	Kapott osztalékok és részesedések	-	-	-	-	-	-	-	-	
013	73MCA11	Penzügyi műveletek egyéb bevételei	499	-	499	77	-	-	77	-	
014	73MCA12	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	177	-	177	55	-	-	55	-	
015	73MCA121	Időarányosan járó kamat	-	-	-	-	-	-	-	-	
016	73MCA122	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	-	-	
017	73MCA123	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-	-	-	-	-	-	-	-	
018	73MCA1231	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-	-	-	-	-	-	-	-	
019	73MCA1232	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	322	-	322	22	-	-	22	-	
020	73MCA124	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	333	-	333	22	-	-	22	-	
021	73MCA1241	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-	-	-	-	-	-	-	-	
022	73MCA1242	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	11	-	11	-	-	-	-	-	
023	73MCA13	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	191	-	191	2 392	-	-	2 392	-	
024	73MCA14	Befektetési tevékenység bevételei összesen (7+...+13)	191	-	191	2 381	-	-	2 381	-	
025	73MCA141	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	
026	73MCA142	Azonosítatlan (tűgő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	-	-	-	11	-	-	11	-	
027	73MCA15	Fizetendő kamatok és kamattal fellegű ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-	
028	73MCA16	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizsonty megfestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	-	-	-	1 485	-	-	1 485	-	

73MCA
Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló							Mód							
			záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai								
			1	c	2	d	3	e	4		f	5	g	6	h	7	z
029	73MCA17	Befektetési jegyek realizált vesztesége	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030	73MCA18	Penziójgyűltelvények egyéb ráfordításai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031	73MCA19	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032	73MCA20	Befektetési célú tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	291	-	-	-	291	-	-	217	-	-	-	-	217	-	-
033	73MCA201	Vagyonkezelői díjak	240	-	-	-	240	-	-	133	-	-	-	-	133	-	-
034	73MCA202	Letétkezelői díjak	51	-	-	-	51	-	-	84	-	-	-	-	84	-	-
035	73MCA203	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
036	73MCA21	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (15+...+20)	291	-	-	-	291	-	-	1 702	-	-	-	-	1 702	-	-
037	73MCA211	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	291	-	-	-	291	-	-	1 702	-	-	-	-	1 702	-	-
038	73MCA212	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
039	73MCA22	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	100	-	-	-	100	-	-	690	-	-	-	-	690	-	-
040	73MCA23	Likviditási és kockázati célú tevékenységek képzés (6+7-8+24) (-)	81	-	-	-	81	-	-	712	-	-	-	-	712	-	-
041	73MCA231	Demográfiai kockázatokra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
042	73MCA232	Saját tevékenységgel kockázatokra	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	11	-	-
043	73MCA233	Azonosítatlan (függő) befizetések hozama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
044	73MCA234	Egyéb kockázatokra	418	-	-	-	418	-	-	624	-	-	-	-	624	-	-
045	73MCA235	Értékelési különbözeteiből képzett likviditási célú tevékenységek	499	-	-	-	499	-	-	77	-	-	-	-	77	-	-
046	73MCA2351	Időarányosan járó kamatok	177	-	-	-	177	-	-	55	-	-	-	-	55	-	-
047	73MCA2352	Járó osztalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
048	73MCA2353	Devizataromány különbözetelek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
049	73MCA2354	Egyéb piaci értéktárlathoz adódó értékkülönbözetelek	322	-	-	-	322	-	-	22	-	-	-	-	22	-	-



73MEA Federatív céltartalék

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrendek ezer forint		
			Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73MEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73MEA101	Nyitó állomány	154 916 414	168 605 012	
003	73MEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltathatási célú bevételek (+)	156 599	218 048	
004	73MEA103	Más pénztáriból átlépo tagok által áthozott tagi köveleles egyéni számlákon (+)	137 225	94 178	
005	73MEA104	Egyéni számlákat megjllentő hozambevételek (+)	8 144 806	7 400 818	
006	73MEA105	Egyéni számlákat megjllentő értékelési különbözlet (+/-)	10 154 810	15 323	
007	73MEA106	Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	1	9	
008	73MEA107	Tartalékokból átcsoportosítás (+)	-	-	
009	73MEA108	Szolgáltathatóság fedezetele átcsoportosítás szolgáltathatási tartalékba (-)	60 989	17 353	
010	73MEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	1 287 004	1 009 699	
011	73MEA110	Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás (-)	1 975 913	1 415 110	
012	73MEA111	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról (-)	4	2	
013	73MEA112	Más pénztáriba átlépo tag kövelelesének átadása (-)	82 333	59 839	
014	73MEA113	Egyéni számlákat terhelő szolgáltathatási célú egyéb ráfordítások (-)	16 689	17 042	
015	73MEA114	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	1 260 927	1 991 686	
016	73MEA115	Egyéb változás (+/-)	269 984	184 069	
017	73MEA116	Egyéni számlák záróállománya	168 605 012	171 607 942	
018	73MEA2	II. Szolgáltathatási tartalékon			
019	73MEA201	Nyitó állomány	92 545	137 814	
020	73MEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltathatóságok fedezete (+)	50 989	17 353	
021	73MEA203	Más pénztáriból átlépo tagok által hozott tagi köveleles (+)	-	-	
022	73MEA204	Szolgáltathatási tartalékok megjllentő hozambevételek (+)	359	3 156	
023	73MEA205	Szolgáltathatási tartalékok megjllentő értékelési különbözlet (+/-)	155	760	
024	73MEA206	Likviditási és kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	-	-	
025	73MEA207	Tartalékokból átcsoportosítás (+)	-	-	
026	73MEA208	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltathatóságok (-)	5 855	7 227	
027	73MEA209	Biztosítónkéntől vásárolt szolgáltathatóság fedezetének átadása (-)	-	-	
028	73MEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	-	-	
029	73MEA211	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés szolgáltathatási tartalékból (-)	-	-	
030	73MEA212	Más pénztáriba átlépo tag szolgáltathatási fedezetének átadása (-)	-	-	
031	73MEA213	Szolgáltathatóság folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	98	103	
032	73MEA214	Szolgáltathatási számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	281	2 858	
033	73MEA215	Egyéb változás (+/-)	-	5	
034	73MEA216	Szolgáltathatási tartalék záró állománya	137 814	148 890	

73MEB
Likviditási, kockázati céltartalmak

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sor kód	Megnevezés	Kockázat megnevezése				Eldő év	Tárgy év	Mód
			1	2	3	4			
			a	b	c	d	e	f	
001	73MEB31	I. Demográfiai kockázatokra							
002	73MEB101	Nyitó állomány							
003	73MEB102	Tárgyévben demográfiai kockázatra képzett céltartalék (+)							
004	73MEB103	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése egyéni számláról (+)							
005	73MEB104	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése szolgáltatási tartalékból (+)							
006	73MEB105	Tartalékokból átcsoportosítás (+)							
007	73MEB106	Demográfiai kockázati tartalék egyéb bevételei (+)							
008	73MEB107	Demográfiai kockázati tartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (-)							
009	73MEB108	Demográfiai kockázati tartalék felhasználás egyéb célra (-)							
010	73MEB109	Demográfiai kockázati tartalék zárolásománya							
011	73MEB21	II. Egyéb kockázatokra							
012	73MEB2101	Nyitó állomány			159 390		159 812		
013	73MEB2102	Tárgyévben egyéb kockázatra képzett céltartalék (+)			418		624		
014	73MEB2103	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás egyéni számláról (+)							
015	73MEB2104	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)							
016	73MEB2105	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás működési céltartalékból (+)							
017	73MEB2106	Egyéb kockázati tartalék egyéb bevételei (+)			4		3		
018	73MEB2107	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)							
019	73MEB2108	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (-)							
020	73MEB2109	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)							
021	73MEB2110	Egyéb kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)							
022	73MEB2111	Egyéb kockázati tartalék zárolásománya			159 812		160 439		
023	73MEB22	III. Likvid tartalék - Értékelési különbözetre							
024	73MEB2201	Nyitó állomány			519		19		
025	73MEB2202	Tárgyévben Értékelési különbözetre képzett céltartalék (+)			499		77		
026	73MEB2203	Értékelési különbözetre képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számláról (+)							
027	73MEB2204	Értékelési különbözetre képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)							
028	73MEB2205	Értékelési különbözetre képzett tartalékból átcsoportosítás működési céltartalékból (+)							
029	73MEB2206	Értékelési különbözetre képzett tartalék egyéb bevételei (+)							
030	73MEB2207	Értékelési különbözetre képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)			1				
031	73MEB2208	Értékelési különbözetre képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (-)							
032	73MEB2209	Értékelési különbözetre képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)							
033	73MEB2210	Értékelési különbözetre képzett tartalék felhasználása egyéb célra (-)							
034	73MEB2211	Értékelési különbözetre képzett tartalék zárolásománya			19		96		
035	73MEB23	IV. Likviditási tartalék - függő hozam							
036	73MEB2301	Nyitó állomány							
037	73MEB2302	Tárgyévben függő befizetések befizetési hozamára képzett céltartalék (+)					11		
038	73MEB2303	Függő befizetések befizetési hozamára képzett céltartalékból átcsoportosítás egyéni számláról (+)			4		2		
039	73MEB2304	Függő befizetések befizetési hozamára képzett céltartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)							
040	73MEB2305	Függő befizetések befizetési hozamára képzett céltartalékból átcsoportosítás működési céltartalékból (+)							
041	73MEB2306	Függő befizetések befizetési hozamára képzett céltartalékból egyéb bevételei (+)							
042	73MEB2307	Függő befizetések befizetési hozamára képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)			1		9		
043	73MEB2308	Függő befizetések befizetési hozamára képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási számlára (-)							
044	73MEB2309	Függő befizetések befizetési hozamára képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)					1		
045	73MEB2310	Függő befizetések befizetési hozamára képzett tartalékból felhasználás egyéb célra (-)			3		3		
046	73MEB2311	Függő befizetések befizetési hozamára képzett tartalék zárolásománya							

Horizont Magánnyugdíjpénztár
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6,
21.

73MED
Céltartalékok állománya összesen

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint			
			Nyitó állomány 1 c	Tárgyévi változások 2 d	Záró állomány 3 e	Mód 4 z
001	73MED01	Működési céltartalék	-	480	480	
002	73MED011	időbeni kötelezettségekre	-	-	480	
003	73MED012	működési portfólió értékelési különbözetre	-	480	-	
004	73MED02	Fedezeti céltartalék	168 742 826	3 014 006	171 756 832	
005	73MED021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	168 605 012	3 002 930	171 607 942	
006	73MED022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	137 814	11 076	148 890	
007	73MED03	Likviditási és kockázati céltartalék	159 831	704	160 535	
008	73MED031	demográfiai kockázatokra	-	-	-	
009	73MED032	saját tevékenységi kockázatra	-	-	-	
010	73MED033	egyéb kockázatokra	159 812	627	160 439	
011	73MED034	értékelési különbözetre	19	77	96	
012	73MED035	azonosítatlan (függő) befizetések beutalásai hozamára	-	-	-	
013	73MED04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	6	-	6	
014	73MED041	működési célú	-	-	-	
015	73MED042	fedezeti célú	6	-	6	
016	73MED043	likviditási és kockázati célú	-	-	-	
017	73MED05	Összesen:	168 902 663	3 015 190	171 917 853	

73MF

A taglétszám alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Taglétszám (fő)			Mód
			1	2	3	
001	73MF38	Tárgyév eleji létszám		35 074		
002	73MF391	Új belépő		2		
003	73MF392	Átlépő más pénztárból		15		
004	73MF393	Átlépő más pénztárba		14		
005	73MF394	Elhalálozott		45		
006	73MF395	Rokkant nyugaléltoltá vált		-		
007	73MF396	Egyéb megszűnés		423		
008	73MF40	Tárgyév végi létszám (=73MF38+73MF391+73MF392-73MF393-73MF394-73MF395-73MF396)		34 609		
009	73MF4021	73MF40. sorból: férfi		20 832		
010	73MF4022	73MF40. sorból: nő		13 777		