

BUDAPEST ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2017. DECEMBER 31.

Készült: Budapest, 2018. május 25.

Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár
Kiegészítő melléklet

A Pénztár alapadatai és vezetése

Testületek

Igazgatótanács tagjai:

Gémes Imre (IT Elnök)
Bogár Miklós
Gigacz Attila
Farkas Ferenc Tamás
Paragi Zoltán

Ellenőrző Bizottság tagjai:

Jászter Beáta (EB Elnök)
Várszegi György
Jankó-Brezovay Zsuzsanna

Szolgáltatók

Adminisztrációval megbízott:

Első Hazai Pénztárszervező és Működtető Zrt.

A pénztárakra vonatkozó számvetési előírások alapján a Pénztár könyvvizgálatra kötelezett.

Könyvvizsgálattal megbízott:

Circulum Audit Kft.
Nyilvántartási szám: 00 2121
Karikás Judit
Kamarai tagsági igazolvány szám: 00 6234

Letétkezelő pénzintézet:

Citibank Zrt.

Számlavezető pénzintézet:

Budapest Bank Zrt.

Vagyonkezelő:

Budapest Alapkezelő Zrt.

Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár
Kiegészítő melléklet

Tájékoztató adatok

A Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár pénzügyi terve alapján a 2017. évre előírt egységes tagdíj összege 2.500 Ft/hó.

Tartalékok képzése

2017. évben a befizetett tagdíjak tartalékonkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Valamennyi jogcímen befizetett éves tagdíj	Fedezeti tartalék	Működési tartalék	Likviditási tartalék
10.000 Ft-ig	91%	9%	0%
10.001 – 200.000 Ft-ig	95%	5%	0%
200.001 – 500.000 Ft-ig	96%	4%	0%
500.001 Ft-tól	98%	2%	0%

Taglétszám alakulása

A Pénztár taglétszáma 2017. december 31-én 20.577 fő, ami az előző évi záró taglétszámnál 1372 fővel több.

A 2017. évben a belépők száma 1.985 fő, ebből a más pénztárból átlépők száma 344 fő volt.

A beszámolás időszakában tagsági viszonya 613 főnek szűnt meg, mely az előző évi 710 főnél 97 fővel kevesebb.

A beszámolási időszakban 231 fő esetében szolgáltatás igénybevétele, 68 fő esetében átlépés volt a megszűnés oka, míg 285 fő esetében került sor a várakozási idő letelte utáni kifizetésre és 28 fő volt az elhunyt tagok száma. Ugyanezen adatok 2016. évben a következőképpen alakultak: szolgáltatás igénybevétele 320 fő, 58 fő átlépés, 295 fő várakozási idő letelte utáni kifizetés, 37 fő elhunyt.

A tagsági jogviszony megszűnések számának megoszlása negyedévenként

Negyedévek	Szolgáltatás (fő)	Átlépés (fő)	Elhalálozás (fő)	Várakozási idő utáni kilépő (fő)	Egyéb (fő)
I. negyedév	69	15	8	142	0
II. negyedév	35	30	12	66	0
III. negyedév	51	13	6	48	1
IV. negyedév	76	10	2	29	0
Összesen:	231	68	28	285	1

A tagsági jogviszony megszűnések számának alakulását az előző évhez képest az alábbi táblázat szemlélteti:

Év	Szolgáltatás (fő)	Átlépés (fő)	Elhalálozás (fő)	Várakozási idő utáni kilépő (fő)	Egyéb (fő)
2016	320	58	37	295	0
2017	231	68	28	285	1

A szolgáltatást igénybevevők száma 2016. évhez képest 27,81 %-kal, azaz 89 fővel csökkent, az átlépések száma 17,24 %-kal, azaz 10 fővel nőtt a korábbi évben regisztrálthoz képest. Az elhunyt pénztártagok száma 9 fővel kevesebb az előző évinél.

A 10 éves várakozási idő letelte utáni tagsági jogviszonyukat megszüntető tagok részére történő kifizetések száma a 2017. évben 10 fővel, 3,39 %-kal csökkent.

Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár
Kiegészítő melléklet

Kifizetések alakulása

A tárgyévi átlagos kifizetések az alábbiak szerint alakultak:

- egyösszegű szolgáltatásra **454.040** ezer forint kifizetés történt, ez átlagosan **1.966** eFt/fő kifizetést jelent,
- átlépésre **84.138** ezer forint kifizetés történt, ez átlagosan **1.237** eFt/fő kifizetést jelent,
- haláleset kapcsán **25.787** ezer forint kifizetés történt, ez átlagosan **921** eFt/fő kifizetést jelent,
- 10 éves kifizetésre tagsági jogviszony megszüntetésével **144.632** Ft került kifizetésre, ez átlagosan **425** eFt/fő,
- 10 éves kifizetésre a tagsági jogviszony fenntartásával **706.420** ezer forint, ami átlagosan **502** eFt/fő kifizetést jelent,
- járadékos kifizetésre éves szinten **36.730** ezer forint kifizetés történt, ez **2.825** eFt/fő értéknek felel meg.

A Pénztár a kifizetések elszámolása során a Tagi elszámolási szabályzatban foglalt költségeket számolta fel.

Járadékot a Pénztár 2017. év elején **15** fő részére folyósított. Az üzleti év során **4** további tag kért járadékszolgáltatást, így 2017.12.31-én a járadék szolgáltatásban részesülő tagok száma **19** fő volt. A járadékos tagok egyéni számláira vonatkozó adatokat a kiegészítő melléklet számszaki része tartalmazza.

Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár
Kiegészítő melléklet

A Pénztár mérlegének bemutatása

A Pénztár **2017. december 31-i** mérlegfőösszege **32.023.365** ezer Ft, mely az előző évi mérlegfőösszegehnél **11,85** %-kal magasabb.

ESZKÖZÖK

A Pénztár a mérlegben eszközként mutatja ki a Pénztár rendelkezésére álló, használatára bocsátott, a működését szolgáló, valamint a nyugdíj szolgáltatás, a likviditás és kockázat fedezetéül szolgáló befektetett eszközöket és forgóeszközöket, továbbá az aktív időbeli elhatárolásokat.

Megoszlás:

Megnevezés	Összeg (eFt)	A mérlegfőösszeg %-ában
A) Befektetett eszközök	0	0,00%
B) Forgóeszközök	32.023.365	100,00%
C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0,00%
ESZKÖZÖK összesen	32.023.365	100,00%

A) Befektetett eszközök (0 forint)

A Pénztár immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel nem rendelkezik, az értékpapírokat forgatási céllal szerezte be, ezért ezek a forgóeszközök között vannak kimutatva.

B) Forgóeszközök (32.023.365 ezer forint)

A Pénztár vagyonának **100,00** %-a forgóeszköz.

Forgóeszközként vannak kimutatva követelések **300.797** ezer forint összegben, amelyből 300.461 ezer forint tagdíj követelés (vagyis az egységes tagdíjak elmaradásából adódik). A követelések a forgóeszközök **0,94** %-át teszik ki.

Az egyéb követelések értéke **336** ezer forint, mely a vagyonkezelővel szembeni követelésen kívül a tartozik egyenlegű tagokkal szembeni kötelezettségek állományát is tartalmazza.

A forgóeszközökön belül kimutatott értékpapírok állománya **30.131.843** ezer forint, amely a forgóeszközök **94,09** %-át teszi ki. Az értékpapírok forgatási célú vásárlásával, a Pénztár kamat, hozam illetve árfolyamnyereség elérésére törekszik. A pénzeszközök értéke (elszámolási betétszámla, elkülönített betétszámlák) a forgóeszközök között **1.590.725** ezer forint, amely a forgóeszköz állomány **4,97** %-a.

C) Aktív időbeli elhatárolások (0 forint)

A Pénztár a 2017. évi mérlegben aktív időbeli elhatárolást nem tart nyilván.

FORRÁSOK

A Pénztár a mérleg forrás oldalán mutatja ki a saját tőkét, a céltartalékokat, a kötelezettségeket és a passzív időbeli elhatárolásokat.

Megoszlás:

Megnevezés	Összeg (e Ft)	A mérlegfőösszeg %-ában
D) Saját tőke	130.534	0,41 %
E) Céltartalékok	31.756.575	99,17 %
F) Kötelezettségek	55.547	0,17 %
G) Passzív időbeli elhatárolások	80.709	0,25 %
FORRÁSOK összesen	32.023.365	100,00%

D) Saját tőke (130.534 ezer forint)

A Pénztár saját tőkéje az elmúlt évek működési tevékenységből származó eredményét tartalmazó **118.350** ezer forint összegű tartaléktőkéből és a működés tárgyevi **12.184** ezer forint összegű eredményéből áll.

E) Céltartalékok (31.756.575 ezer forint)

A Pénztár a korábbi években, valamint a beszámolási évben várható jövőbeni kötelezettségekre működési céltartalékot nem képzett. Működési tartalékra jutó értékelési különbözetre képzett céltartalék jogcímen **7** ezer forint került elszámolásra 2017. évben.

Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Kiegészítő melléklet

A fedezeti céltartalék nagysága **31.415.741** ezer forint, mely mögött a tagok egyéni és szolgáltatási számlákon vezetett követelése állnak, ami felett kizárólag a pénztártagok rendelkeznek. A céltartalék alakulása a későbbiekben kerül részletezésre. A pénztár Likviditási céltartalékának záró egyenlege **40.366** ezer forint, melyből **3** ezer forint az értékelési különbözetre képzett, **226** ezer forint az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett és **40.137** ezer forint az egyéb célra képzett tartalék összege.

Egyéni számlák tartalékának alakulása

Az egyéni számlák nyitó állománya az üzleti év első napján **31.332.919** ezer forint volt.

A tárgyévben egyéni számlákon jóváírt bevételek döntő része tagdíjbefizetés volt, melyből az egyéni tagdíjbefizetés **1.526.399** ezer forintot (egységes tagdíjkövetelés nélkül), a munkáltatói tagdíj-hozzájárulás **448.443** ezer forintot tett ki. A munkáltatói támogatások **6.927** ezer forinttal növelték az egyéni számlák állományát. A fedezeti tartalékon jóváírt bevételek között jelennek meg a NAV által adójóváírás jogcímén utalt befizetések, melynek összege **213.536** ezer forint. A más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelések **464.647** ezer forinttal növelték a tartalékokat.

Az egyéni számlákat megillető realizált hozambevétel összege **1.676.001** ezer forint, az értékelési különbözet **1.597.629** ezer forint.

Az egyéni számlák tartalékának állományát a következő tételek csökkentették:

A szolgáltatási tartalékba **490.770** ezer forint került átcsoportosításra.

A 2017. évben tagoknak, kedvezményezetteknek **876.839** ezer forint kifizetés lett elszámolva, melyből haláleseti kifizetések **25.788** ezer forintot, a várakozási idő letelte utáni kifizetések **851.051** ezer forintot tettek ki. A más pénztárba átlépő tagok követelésének átadása **84.138** ezer forint összegű volt.

Az egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások – árfolyamvesztések, vagyonkezelői és letétkezelői díjak, befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások **734.434** ezer forint értékben csökkentették a tartalék állományát.

A Pénztár 2015. évtől kezdődően él a jogszabály és az alapszabály nyújtotta lehetőségekkel, miszerint a tagdíjat nem fizető tagjaival szemben érvényesíti – a tagdíj nem fizetés kezdő időpontjától – a tagok egyéni számlájának befektetéséből származó hozamának csökkentését a mindenkori egységes tagdíj működési és likviditási tartalékra jutó összegével, legfeljebb a hozam erejéig. Ennek megfelelően 2017.12.31-én a tagdíjat nem fizető pénztártagok hozamából **14.436** ezer forint került levonásra. A tárgyévben az egyéni számlák javára az egyéb likviditási céltartalékból **111** ezer forintot csoportosított át azonosított befizetések fedezeti tartalékra jutó hozamára, tartaléktökből átcsoportosítás nem történt.

Az egyéni számlák záró állománya **31.332.919** ezer forint.

Szolgáltatási tartalék alakulása

A szolgáltatási tartalék záró állománya: **82.822 eFt**

Fedezeti céltartalék összesen:

Egyéni számlák záró állománya: **31.332.919 eFt**

Szolgáltatási számlák záró állománya: **82.822 eFt**

Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár
Kiegészítő melléklet

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
I. Egyéni számlákon		
Nyitó állomány	25.200.738	27.597.905
Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	2.187.431	2.473.968
Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	96.111	464.647
Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	1.917.228	1.676.001
Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	483.745	1.597.629
Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	662	111
Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0
Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	610.476	490.770
Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	723.829	876.839
Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	46.669	84.138
Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	294.783	278.663
Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	598.791	733.874
Egyéb változás (+/-)	-13.462	-13.058
Egyéni számlák záróállománya	27.597.905	31.332.919
II. Szolgáltatási tartalékon		
Nyitó állomány	71.961	72.012
Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	610.476	490.770
Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+)	0	0
Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0
Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	-72	115
Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	898	753
Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0
Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0
Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	610.352	480.268
Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0
Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0
Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	2	0
Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0
Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-)	897	560
Egyéb változás (+/-)	0	0
Szolgáltatási tartalék záró állománya	72.012	82.822

Likviditási céltartalékának alakulása

A likviditási céltartalék összege **40.366** ezer forint, amelyből a Pénztár folyamatos fizetőképességének biztosítására **40.137** ezer forint egyéb likviditási céltartalékot különít el, mely a likviditási tartalék 99,43 %-a. A likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék mértéke **3** ezer forint. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának fedezetére a Pénztár **226** ezer forint tartalékot képzett (a tartalék 0,56 %-a).

Likviditási céltartalék összesen:	40.366 eFt
Egyéb likviditási célokra:	40.137 eFt
Értékelési különbözetre:	3 eFt
Azonosítatlan befizetések hozamára:	226 eFt

Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár
Kiegészítő melléklet

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére		
Nyitó állomány	0	0
Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	0	3
Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0
Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0
Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0
Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0
Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0
Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0
Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	0	0
Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0
Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya	0	3
II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára		
Nyitó állomány	396	226
Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	735	120
Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0
Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0
Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0
Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0
Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	662	111
Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0
Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0
Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	243	9
Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	226	226
III. Egyéb likviditási célokra		
Nyitó állomány	39.461	39 461
Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	347	108
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0

Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár
Kiegészítő melléklet

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0
Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)	215	6
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)	0	0
Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	0	0
Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	40.023	40.137

Meg nem fizetett tagdíjak tartalékát 300.461 ezer forint összegben a Pénztár azon tagdíjkövetelése után mutat ki, amelyek a mérlegkészítés időpontjáig nem kerültek pénzügyileg rendezésre. Tárgyévben a meg nem fizetett tagdíjak tartaléka az előző évhez képest 2,15 %-kal nőtt.

A céltartalékok együttesen a mérlegfőösszeg **99,17** %-át teszik ki.

Céltartalékok alakulása 2017. december 31-én:

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány
Működési céltartalék	206	-199	7
jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0
működési portfólió értékelési különbözetére	206	-199	7
Fedezeti céltartalék	27.669.917	3.745.824	31.415.741
egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	27.597.905	3.735.014	31.332.919
szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	72.012	10.810	82.822
Likviditási és kockázati céltartalék	40.249	114	40.363
értékelési különbözetre	0	0	0
egyéb likviditási célokra	40.023	114	40.137
azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	226	0	226
Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	294.134	6327	300.461
működési célú	18.598	340	18.938
fedezeti célú	275.536	5987	281.523
likviditási és kockázati célú	0	0	0
Összesen:	28.004.506	3.752.066	31.756.572

F) Kötelezettségek (55.547 ezer forint)

A Pénztár hosszú lejáratú kötelezettséggel nem rendelkezik.

A Pénztár rövid lejáratú kötelezettsége (55.547 ezer forint) tagokkal szembeni kötelezettségekből (36.701 ezer forint összegben), szállítói kötelezettségből (974 ezer forint összegben), egyéb rövid lejáratú kötelezettségből (5.088 ezer forint összegben), valamint azonosítatlan függő befizetésekből (12.784 ezer forint összegben) adódik.

Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár
Kiegészítő melléklet

Rendkívüli események

A Pénztár a 2017. évben rendkívüli bevételt és rendkívüli ráfordítást nem számolt el.

A Pénztárnál a beszámolás évében ellenőrzés jelentős összegű hibát nem tárt fel.

Állami adóhatóság által végzett ellenőrzés az üzleti évben nem történt. Az adóhatóság a vonatkozó adóévet követő 6 éven belül bármikor vizsgálhatja a könyveket és nyilvántartásokat és pótlólagos adót vagy bírságot állapíthat meg. A Pénztár vezetőségének nincs tudomása olyan körülményről, amelyből a Pénztárnak ilyen címen jelentős kötelezettsége származhat.

A Pénztárnál a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés napja között lényeges esemény nem történt.

Budapest, 2018. május 25.

Mellékletek: 28 db táblázat



Gémes Imre sk.
az Igazgatótanács Elnöke


KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÁMSZAKI RÉSZÉ
a 2017. évi pénztári beszámolóhoz

Pénztár neve: Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár

Adószám: 18088201-1-41

Cím: 1138 Budapest, Váci út 193.

Keltezés: 2018. május 25.



Gémes Imre sk.
IT Elnök

Összefoglaló adatok	2017.I.név			2017.II.név			2017.III.név			2017.IV.név		
	terv	tény	Teljesülés	terv	tény	Teljesülés	terv	tény	Teljesülés	terv	tény	Teljesülés
Nyitó taglétszám	19 066	19 205	100,7%	19 076	19 478	102,1%	18 932	19 733	104,2%	18 834	20 095	106,7%
Záró taglétszám	19 076	19 478	102,1%	18 932	19 733	104,2%	18 834	20 095	106,7%	18 721	20 577	109,9%
átlagos taglétszám	19 071	19 342	101,4%	19 004	19 606	103,2%	18 883	19 914	105,5%	18 778	20 336	108,3%
Új belépők száma	110	385	350,0%	80	325	406,3%	80	422	527,5%	80	509	636,3%
Átlépő más pénztárból	30	122	406,7%	20	73	365,0%	10	59	590,0%	20	90	450,0%
Átlépő más pénztárba	20	15	75,0%	50	30	60,0%	10	13	130,0%	15	10	66,7%
Szolgáltatásban részesült	50	69	138,0%	80	35	43,8%	65	51	78,5%	90	76	84,4%
Elhalálozott	10	8	80,0%	14	12	85,7%	13	6	46,2%	8	2	25,0%
10 éves kilépők	50	142	284,0%	100	66	66,0%	100	48	48,0%	100	29	29,0%
Egyéb megszűnés	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	1	0,0%	0	0	0,0%

Rövidtávú terv	2017. Év		
	terv	tény	Teljesülés
Nyitó taglétszám	19 066	19 205	100,7%
Záró taglétszám	18 721	20 577	109,9%
átlagos taglétszám	18 894	19 891	105,3%
Új belépők száma	350	1 641	468,9%
átlépő más pénztárból	80	344	430,0%
<i>Új belépők összesen</i>	<i>430</i>	<i>1 985</i>	<i>461,6%</i>
Átlépő más pénztárba	95	68	71,6%
Egyösszegű szolgáltatás, járadéklezárás	285	231	81,1%
Elhalálozott	45	28	62,2%
10 éves kilépők	350	285	81,4%
Egyéb megszűnés	0	1	100,0%
<i>Tagsági jogviszony megszűnése összesen:</i>	<i>775</i>	<i>613</i>	<i>79,1%</i>

Átlagos havi kifizetések a tagdíjfizetőkre vetítve

4222013;4224013 4222014;4224013;4222012;4224012 4222018;4224018 4222011;4224011

Nagyságrend: ezer forint

Hónap	Igénybevevők száma	Egyösszegű szolgáltatás	10 éves kifizetés	Járadék	Átlépő kifizetés	Haláleseti kifizetés	Összesen	Átlagos negyedéves kifizetés
<i>I. név</i>	234	125 877	227 317	20 598	12 916	5 234	391 942	1 675
<i>II. név</i>	143	82 895	242 810	16 132	52 351	10 018	404 206	2 827
<i>III. név</i>	118	93 782	163 780	0	13 878	7 519	278 959	2 364
<i>IV. név</i>	117	151 486	217 145	0	4 993	3 016	376 640	3 219
Összesen:	612	454 040	851 052	36 730	84 138	25 787	1 451 747	
Átlag:		1 966		2 825	1 237	921		

10 év várakozási idő leteltét követő kifizetések

Jogcím	Igénybevevők száma fő	Kifizetett összeg	Átlagos kifizetés
10 éves kifizetés tagsági jogviszony megszűnéssel	340	144 632	425
10 éves kifizetés tagsági jogviszony fenntartásával	1 406	706 420	502
ebből: tőke+hozam kifizetés	76	71 102	936
csak hozam kifizetés	1 330	635 318	478

KTG-k	Egyösszegű szolgáltatás és egyéb kifizetés	Ki-Átlépő	10 éves kilépők	10 éves fenntartó	Haláleseti kifizetés	Járadék	Egyéb (portfólióváltás, hozamkorrekció ktge)	Összesen:
Utalási ktg.Számlazárás, elszámolás	1 298	172	1 061	2 916	127	12	145	5 731
Összesen:	1 298	172	1 061	2 916	127	12	145	5 731

730ME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló záró	adatok		beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730ME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	28 230 031	0	28 230 031	32 023 365	0	32 023 365	
002	730ME11	A) Befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	
003	730ME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	730ME1111	1. Vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	730ME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	730ME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	730ME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	730ME112	III. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
009	730ME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
010	730ME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
011	730ME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	
012	730ME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
013	730ME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	730ME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
015	730ME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	730ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
017	730ME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	730ME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	730ME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
020	730ME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	730ME11332	3.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
022	730ME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	730ME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
024	730ME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	730ME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
026	730ME12	B) Forgóeszközök	28 230 031	0	28 230 031	32 023 365	0	32 023 365	
027	730ME121	1. Készletek	0	0	0	0	0	0	
028	730ME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
029	730ME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	
030	730ME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
031	730ME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
032	730ME122	II. Követelések	294 144	0	294 144	300 797	0	300 797	
033	730ME1221	1. Tagdíjkövetelések	294 134	0	294 134	300 461	0	300 461	
034	730ME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	730ME1223	3. Tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	
036	730ME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	730ME1225	5. Egyéb követelések	10	0	10	336	0	336	
038	730ME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	730ME123	III. Értékpapírok	25 917 283	0	25 917 283	30 131 843	0	30 131 843	
040	730ME1231	1. Egyéb részesedések	8 400 835	0	8 400 835	8 468 757	0	8 468 757	
041	730ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	14 962 778	0	14 962 778	17 504 480	0	17 504 480	
042	730ME12321	2.1. Kötvények	3 593 356	0	3 593 356	2 573 670	0	2 573 670	
043	730ME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	11 154 394	0	11 154 394	13 537 532	0	13 537 532	
044	730ME12323	2.3. Befektetési jegyek	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	
045	730ME12324	2.4. Jelzáloglevél	155 028	0	155 028	1 333 278	0	1 333 278	
046	730ME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	730ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	2 894 558	0	2 894 558	4 090 978	0	4 090 978	
048	730ME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-340 888	0	-340 888	67 628	0	67 628	
049	730ME124	IV. Pénzeszközök	2 018 604	0	2 018 604	1 590 725	0	1 590 725	
050	730ME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	730ME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	565 046	0	565 046	664 023	0	664 023	
052	730ME1243	3. Elkülönített betétszámla	5 709	0	5 709	661 327	0	661 327	
053	730ME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	1 119 500	0	1 119 500	210 000	0	210 000	
054	730ME1245	5. Devizaszámla	321 272	0	321 272	55 980	0	55 980	
055	730ME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	7 077	0	7 077	-605	0	-605	
056	730ME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	
057	730ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	730ME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	

73OMF
Mérleg - Forrás

Naagságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	z			
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	28 230 031	0	28 230 031	32 023 365	0	32 023 365	
002	73OMF11	D) Saját tőke	118 347	0	118 347	130 534	0	130 534	
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	131 020	0	131 020	118 350	0	118 350	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-12 673	0	-12 673	12 184	0	12 184	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	28 004 584	0	28 004 584	31 756 575	0	31 756 575	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	206	0	206	7	0	7	
013	73OMF1211	1. Jövöbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	206	0	206	7	0	7	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	206	0	206	7	0	7	
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 értékkülönbözete (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	27 669 917	0	27 669 917	31 415 741	0	31 415 741	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	27 597 905	0	27 597 905	31 332 919	0	31 332 919	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	17 865 731	0	17 865 731	19 837 679	0	19 837 679	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	7 172 237	0	7 172 237	7 337 673	0	7 337 673	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözete	2 559 937	0	2 559 937	4 157 567	0	4 157 567	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	280 756	0	280 756	215 902	0	215 902	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 312 150	0	1 312 150	254 008	0	254 008	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete (+/-)	967 031	0	967 031	3 687 657	0	3 687 657	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	72 012	0	72 012	82 822	0	82 822	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	71 752	0	71 752	82 373	0	82 373	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	-41	0	-41	32	0	32	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözete	301	0	301	417	0	417	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	74	0	74	123	0	123	
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 értékkülönbözete (+/-)	227	0	227	294	0	294	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	40 327	0	40 327	40 366	0	40 366	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	78	0	78	3	0	3	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	78	0	78	3	0	3	
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 értékkülönbözete (+/-)	0	0	0	0	0	0	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	40 023	0	40 023	40 137	0	40 137	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	226	0	226	226	0	226	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	294 134	0	294 134	300 461	0	300 461	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	18 598	0	18 598	18 938	0	18 938	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	275 536	0	275 536	281 523	0	281 523	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	34 516	0	34 516	55 547	0	55 547	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	34 516	0	34 516	55 547	0	55 547	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	20 010	0	20 010	36 701	0	36 701	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	39	0	39	974	0	974	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 675	0	5 675	5 088	0	5 088	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	8 792	0	8 792	12 784	0	12 784	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	8 792	0	8 792	12 784	0	12 784	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	72 584	0	72 584	80 709	0	80 709	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	72 584	0	72 584	80 709	0	80 709	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			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	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	67 456	0	67 456	88 272	0	88 272	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	31 850	0	31 850	23 856	0	23 856	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	21 563	0	21 563	21 490	0	21 490	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	2 000	0	2 000	2 300	0	2 300	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	79 743	0	79 743	92 938	0	92 938	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	303	0	303	272	0	272	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730A09	Egyéb bevételek	25 767	0	25 767	39 017	0	39 017	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	105 813	0	105 813	132 227	0	132 227	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	119 462	0	119 462	120 381	0	120 381	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	79 679	0	79 679	80 469	0	80 469	
013	730A1111	Anyagköltség	23	0	23	64	0	64	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	65 379	0	65 379	64 482	0	64 482	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	60 291	0	60 291	59 681	0	59 681	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 905	0	1 905	1 905	0	1 905	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	3 109	0	3 109	2 896	0	2 896	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	74	0	74	0	0	0	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	14 277	0	14 277	15 923	0	15 923	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	12 200	0	12 200	13 033	0	13 033	
023	730A1121	Béreköltség	5 022	0	5 022	5 147	0	5 147	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	492	0	492	617	0	617	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	4 530	0	4 530	4 530	0	4 530	
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	4 440	0	4 440	4 440	0	4 440	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	90	0	90	90	0	90	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 744	0	5 744	6 717	0	6 717	
032	730A1123	Bérfelrakások	1 434	0	1 434	1 169	0	1 169	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	27 583	0	27 583	26 879	0	26 879	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	7 079	0	7 079	8 022	0	8 022	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	20 504	0	20 504	18 857	0	18 857	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-13 649	0	-13 649	11 846	0	11 846	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamatjellegű bevételek	989	0	989	352	0	352	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	989	0	989	352	0	352	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
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	206	0	206	-199	0	-199	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	206	0	206	-199	0	-199	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (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)	1 195	0	1 195	153	0	153	
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)	0	0	0	0	0	0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

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
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	206	0	206	-199	0	-199	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	206	0	206	-199	0	-199	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
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	13	0	13	14	0	14	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
071	730A282	Letétkezelői díjak	13	0	13	14	0	14	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	219	0	219	-185	0	-185	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	976	0	976	338	0	338	
075	730A31	Rendkívüli bevételek							
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások							
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)							
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	
081	730A37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	-12 673	0	-12 673	12 184	0	12 184	

730B

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Naagságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok	adatok	adatok	adatok	adatok	adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	1 408 792	0	1 408 792	1 811 050	0	1 811 050	
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	592 351	0	592 351	448 443	0	448 443	
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	312 840	0	312 840	315 246	0	315 246	
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	26 545	0	26 545	30 595	0	30 595	
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 714 848	0	1 714 848	1 974 842	0	1 974 842	
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	170 464	0	170 464	213 536	0	213 536	
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	170 464	0	170 464	213 536	0	213 536	
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	7 336	0	7 336	6 927	0	6 927	
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	294 783	0	294 783	278 663	0	278 663	
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	2 187 431	0	2 187 431	2 473 968	0	2 473 968	
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	294 783	0	294 783	278 663	0	278 663	
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	632 346	0	632 346	716 788	0	716 788	
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	784 951	0	784 951	910 631	0	910 631	
015	730B122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	152 605	0	152 605	193 843	0	193 843	
016	730B13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	460 293	0	460 293	316 295	0	316 295	
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	118 211	0	118 211	92 302	0	92 302	
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	202 616	0	202 616	247 044	0	247 044	
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	504 660	0	504 660	304 325	0	304 325	
020	730B17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	483 673	0	483 673	1 597 744	0	1 597 744	
021	730B171	Időarányosan járó kamat	32 991	0	32 991	-64 806	0	-64 806	
022	730B172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-120 472	0	-120 472	-1 058 142	0	-1 058 142	
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-88 739	0	-88 739	-758 326	0	-758 326	
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	31 733	0	31 733	299 816	0	299 816	
026	730B174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	571 154	0	571 154	2 720 692	0	2 720 692	
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	661 381	0	661 381	1 973 377	0	1 973 377	
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	90 227	0	90 227	-747 315	0	-747 315	
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	2 401 799	0	2 401 799	3 274 498	0	3 274 498	
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	2 400 973	0	2 400 973	3 273 630	0	3 273 630	
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 917 228	0	1 917 228	1 676 001	0	1 676 001	
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	483 745	0	483 745	1 597 629	0	1 597 629	
034	730B192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	826	0	826	868	0	868	
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	898	0	898	753	0	753	
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözlet	-72	0	-72	115	0	115	
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)	163 723	0	163 723	164 022	0	164 022	
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	235 978	0	235 978	348 735	0	348 735	
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	199 987	0	199 987	221 677	0	221 677	
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	192 141	0	192 141	213 377	0	213 377	
044	730B252	Letétkezelői díjak	6 643	0	6 643	7 382	0	7 382	
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1 203	0	1 203	918	0	918	

730B

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

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
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	599 688	0	599 688	734 434	0	734 434	
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	598 791	0	598 791	733 874	0	733 874	
048	730B262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	897	0	897	560	0	560	
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 802 111	0	1 802 111	2 540 064	0	2 540 064	
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 318 437	0	1 318 437	942 127	0	942 127	
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	483 745	0	483 745	1 597 629	0	1 597 629	
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	1	0	1	193	0	193	
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-72	0	-72	115	0	115	
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	3 694 759	0	3 694 759	4 735 369	0	4 735 369	
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 892 648	0	1 892 648	2 195 305	0	2 195 305	
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 318 437	0	1 318 437	942 127	0	942 127	
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	483 745	0	483 745	1 597 629	0	1 597 629	
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	33 170	0	33 170	-64 855	0	-64 855	
059	730B2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözetből	-120 472	0	-120 472	-1 058 142	0	-1 058 142	
061	730B2834	Egyéb piaci értékitételekből adódó értékkülönbözetből	571 047	0	571 047	2 720 626	0	2 720 626	
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	1	0	1	193	0	193	
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-72	0	-72	115	0	115	
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	-178	0	-178	48	0	48	
065	730B2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	730B2854	Egyéb piaci értékitételekből adódó értékkülönbözet	106	0	106	67	0	67	

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	beszámoló záró	eltérések (+/-)		felülvizsgált
			adatok		záró adatai	adatok	adatok			záró adatai
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		
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0		
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0		
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0		
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0		
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0		
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0		
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0		
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	62	0	62	0	0	0		
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	62	0	62	0	0	0		
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	35	0	35	15	0	15		
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	845	0	845	477	0	477		
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	845	0	845	477	0	477		
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0		
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0		
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0		
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0		
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	302	0	302	-291	0	-291		
020	730C171	Időarányosan járó kamat	302	0	302	-291	0	-291		
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0		
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0		
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0		
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0		
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	1 147	0	1 147	186	0	186		
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	403	0	403	52	0	52		
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	744	0	744	134	0	134		
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0		
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0		
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0		
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	14	0	14	18	0	18		
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0		
039	730C252	Letétkezelői díjak	14	0	14	18	0	18		
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	14	0	14	18	0	18		
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	5	0	5	5	0	5		
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	9	0	9	13	0	13		
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 133	0	1 133	168	0	168		
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/--27) (-)	1 160	0	1 160	153	0	153		
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	78	0	78	-75	0	-75		
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	78	0	78	-75	0	-75		
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0		
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete	0	0	0	0	0	0		
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	347	0	347	108	0	108		
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	735	0	735	120	0	120		

Nagyságrend: ezer forint

	Fedezeti			Működési			Likviditási			Pénztár összesen		
	2016.év	2017.év	változás(%)	2016.év	2017.év	változás(%)	2016.év	2017.év	változás(%)	2016.év	2017.év	változás(%)
Tagi befizetések	1 122 497	1 526 399	136,0%	47 893	69 082	144,2%	0	0	0,0%	1 170 390	1 595 481	136,3%
Munkáltatói hozzájárulás	592 351	448 443	75,7%	31 850	23 856	74,9%	0	0	0,0%	624 201	472 299	75,7%
Támogatás	7 336	6 927	94,4%	303	272	89,8%	0	0	0,0%	7 639	7 199	94,2%
Egyéb és rendkívüli bevételek	170 464	213 536	125,3%	25 767	39 017	151,4%	62	0	0,0%	196 293	252 553	128,7%
Befektetési tevékenység bevétele	2 401 799	3 274 498	136,3%	1 195	153	12,8%	1 147	186	16,2%	2 404 141	3 274 837	136,2%
Bevételek összesen	4 294 447	5 469 803	127,4%	107 008	132 380	123,7%	1 209	186	15,4%	4 402 664	5 602 369	127,2%
Befektetési tevékenység ráfordításai	599 688	734 434	122,5%	219	-185	-84,5%	14	18	128,6%	599 921	734 267	122,4%
Működéssel kapcsolatos ráfordítások			0,0%	119 462	120 381	100,8%	35	15	42,9%	119 497	120 396	100,8%
Ráfordítások összesen	599 688	734 434	122,5%	119 681	120 196	100,4%	49	33	0,0%	719 418	854 663	118,8%
Céltartalék képzés	3 694 759	4 735 369	128,2%	-12 673	12 184	-96,1%	1 160	153	13,2%	3 683 246	4 747 706	128,9%

Kiadások megnevezése	2016.év	2017.év	változás(%)	Megoszlás %
Adminisztrációs díj	60 291	59 681	98,99%	49,58%
Személyi jellegű ráfordítások	12 200	13 033	106,83%	10,83%
Könyvvizsgálói díj	1 905	1 905	100,00%	1,58%
Felügyeleti díj	7 079	8 022	113,32%	6,66%
Szaktanácsadás díja (jogi)	3 109	2 896	93,15%	2,41%
Tagszervezési díj	0	0	0,00%	0,00%
Budapest Bank ügyfélszolg. Díj	4 200	4 200	100,00%	3,49%
Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámkiadások	74	0	0,00%	0,00%
Egyéb ktg.-k és ráfordítások	30 604	30 644	100,13%	25,46%
Összesen	119 462	120 381	100,8%	100,0%

0

Egyéb költségek és ráfordítások:	30 604	30 644
Anyagktg	23	64
Posta, telefon, fax	3729	3677
Egyéb igénybevett szolgáltatások	1707	2882
Egyéb pénzügyi szolgáltatások díja	4447	5068
Meg nem fizetett tagdíjak miatti hitelezési v	20504	18852
Bírság, kötbér, behajtatlan köv. leírása	0	5
Értékcsökkenési leírás	0	0
Pénztárszövetségi tagdíj	194	96
Különféle egyéb szolg.	0	0

Tartalékok tárgyévi eredménye (eFt)

Tartalék	Tartalék tárgyévi eredménye
Működési tevékenység	12 184
Fedezeti tartalék	4 735 369
Likviditási tartalék	153
Összesen	4 747 706

Tartalékok alakulása

Adatok eFt-ban

	Nyitó	Tárgyidőszak alatti növekedés	Tárgyidőszak alatti csökkenés	Záró
Fedezeti tartalék	27 669 917	5 970 120	2 224 296	31 415 741
egyéni számlák	27 597 905	5 478 482	1 743 468	31 332 919
szolgáltatási számlák	72 012	491 638	480 828	82 822
Működési tartalék (saját tőke)	118 347	12 187	0	130 534
Likviditási tartalék	40 327	159	120	40 366
Összesen	27 828 591	5 982 466	2 224 416	31 586 641

Egyéni számlák állása

Adatok eFt-ban

Év elején	Évközi befizetések				Évközi kifizetések						Év végén
	tagdíj	Adományok / Átlépő hozott fedezet	hozam	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás	átlépés	kilépés	elhalálozás	szolgáltatás	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	Egyéb változás (+/-)	
27 597 905	1 974 842	963 773	2 539 756	111	84 138	851 052	25 787	490 770	278 663	-13 058	31 332 919

Szolgáltatási számla állása

Adatok eFt-ban

Év elején	Év közti kifizetések		Évközi befizetések			Év végén
	szolgáltatásra	egyéb okból	egyéni számláról	adomány, másik tartalékból	hozam	
72 012	480 268	560	490 770	0	868	82 822

10 éves kifizetések alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	Létszám	Összeg
Kifizetés igénybevételére jogosult vagy egy éven belül jogosulttá váló tag	15 994	29 609 730

Tagdíjfizetés nélkül benthagyott egyéni számlák

	Év elején	Változás	Év végén
száma (db)	11 019	103	11 122
összege (e Ft)	8 042 144	1 028 870	9 071 014

Tagi lekötéssel érintett számlák adatai

Adatok eFt-ban

	Év elején	Év közben keletkezett		Év közben megszűnt			Év végén
		Hitelfelvétel	Átlépés	Hitelszerződés feltételek teljesítésével	Hitelező igényérvényesítésével	Átlépéssel	
Száma (db)	3	5	0	2	0	0	6
Összege (Ft)	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött összeg (Ft)	4 080	2 605	0	3 400	0	0	3 285

Azonosítatlan befizetések állománya

Nagyságrend: ezer forint

	nyitó	Tárgyidőszak alatti növekedés	Tárgyidőszak alatti csökkenés	záró
Január	8 792	122 022	85 556	45 258
Egyéni számlán jóváírt			83 144	
Visszautalt			2 412	
Február	45 258	150 279	137 520	58 017
Egyéni számlán jóváírt			136 871	
Visszautalt			649	
Március	58 017	208 361	168 715	97 663
Egyéni számlán jóváírt			168 648	
Visszautalt			67	
Április	97 663	181 603	157 020	122 246
Egyéni számlán jóváírt			156 888	
Visszautalt			132	
Május	122 246	237 238	242 438	117 046
Egyéni számlán jóváírt			242 438	
Visszautalt			0	
Június	117 046	245 478	246 331	116 193
Egyéni számlán jóváírt			241 918	
Visszautalt			4 413	
Július	116 193	137 603	224 029	29 767
Egyéni számlán jóváírt			223 335	
Visszautalt			694	
Augusztus	29 767	143 926	103 256	70 437
Egyéni számlán jóváírt			102 986	
Visszautalt			270	
Szeptember	70 437	152 838	157 688	65 587
Egyéni számlán jóváírt			157 665	
Visszautalt			23	
Október	65 587	151 444	168 483	48 548
Egyéni számlán jóváírt			168 451	
Visszautalt			32	
November	48 548	319 031	234 521	133 058
Egyéni számlán jóváírt			234 448	
Visszautalt			73	
December	133 058	718 575	838 849	12 784
Egyéni számlán jóváírt			837 892	
Visszautalt			957	

Nagyságrend: ezer forint

	nyitó	Tárgyidőszak alatti növekedés	Tárgyidőszak alatti csökkenés	záró
aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0
passzív időbeli elhatárolások	72 584	265 164	257 039	80 709

Kalkülátor téma: Szervezés - Évi 1. forduló

Sorszám	Név	Leírás	Működési költségvetés		Tulajdonosi költségvetés		Munkaadó költségvetés		Munkavégzési költségvetés		Egyéb költségvetés		Összesítés		Működési költségvetés	Tulajdonosi költségvetés	Munkaadó költségvetés	Munkavégzési költségvetés	Egyéb költségvetés	Összesítés	
			Előirányzat	Forrás	Előirányzat	Forrás	Előirányzat	Forrás	Előirányzat	Forrás	Előirányzat	Forrás	Előirányzat	Forrás							
101	Köznevelési feladatok	Értéktudományi műhely	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	
101	Köznevelési feladatok	Értéktudományi műhely	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
101	Köznevelési feladatok	Értéktudományi műhely	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
101	Köznevelési feladatok	Értéktudományi műhely	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000

Nagyságrend: ezer forint

Megnevezés	Fedezeti			Működési			Likviditási			Pénztár összesen		
	Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés	Terv	Tény	Teljesülés
Tagi befizetések, támogatás	1 682 171	1 981 769	117,81%	74 707	93 210	124,77%	0	0	0,00%	1 756 878	2 074 979	118,11%
Egyéb és rendkívüli bevételek	159 704	213 536	133,71%	10 301	39 017	378,77%	1 042	0	0,00%	171 047	252 553	147,65%
Bevételek összesen	1 841 875	2 195 305	119,19%	85 008	132 227	155,55%	1 042	0	0,00%	1 927 925	2 327 532	120,73%
Működéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0,00%	103 496	120 381	116,31%	0	15	0,00%	103 496	120 396	116,33%
Ráfordítások összesen	0	0	0,00%	103 496	120 381	116,31%	0	15	0,00%	103 496	120 396	116,33%
Hozam	774 212	2 540 064	328,08%	468	338	72,22%	188	168	89,36%	774 868	2 540 570	327,87%
Eredmény, céltartalékképzés	2 616 087	4 735 369	181,01%	-18 020	12 184	-67,61%	1 230	153	12,44%	2 599 297	4 747 706	182,65%

Kiadások megnevezése	terv (ezer Ft)	tény (ezer Ft)	Teljesülés (%)	Tény Megoszlás %
Adminisztrációs díj	60 000	59 681	99,47%	49,58%
Személyi jellegű ráfordítások	6 292	13 033	207,14%	10,83%
Felügyeleti díj	6 840	8 022	117,28%	6,66%
Egyéb ktg.-k és ráfordítások	30 364	39 645	130,57%	32,93%
Összesen	103 496	120 381	116,31%	100,0%

Határidős ügyletek

Mérleg fordulónapján nyitott

Aktív portfólió

Pozíció nyitás

Adatok forintban

Nyitott pozíció

Ügylet típusa	Devizanem	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Eszközérték 2017.12.31-én
Eladás	USD	2017.11.14	264,8	4 246 000	- 1 124 340 800	2018.02.12	27 400 252
Eladás	USD	2017.11.13	266,1563	3 564 840	- 948 804 624	2018.02.12	27 839 415
					- 2 073 145 424		55 239 667

Bebiztosító portfólió

Pozíció nyitás

Ügylet típusa	Devizanem	Kötés dátuma	Kötési árfolyam	Összeg (deviza)	Kötési ár	Lezárás dátuma	Eszközérték 2017.12.31-én
Eladás	USD	2017.11.13	266,16	1 326 560	- 353 075 220	2018.02.12	10 362 613
Eladás	EUR	2017.07.04	309,49	386 660	- 119 667 403	2018.07.05	489 675
Eladás	USD	2017.11.14	264,80	340 000	- 90 032 000	2018.02.12	2 194 085
Eladás	EUR	2017.10.02	311,61	284 000	- 88 496 558	2018.04.04	321 300
					- 651 271 182		12 388 323
Összesen:					- 2 724 416 606		

Mérleg forduló napjától a mérlegkészítés időpontjáig lezárt ügyletek

Aktív portfólió

Partner	Bizonylat	Kötésdátum	Lejárat	Vétel Deviza	Árfolyam	Eladási deviza	Összeg	Összeg	Ügylettípus	Nyereség/ Veszteség
Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár - Aktív	ING Bank N. V. M	2017.11.14	2018.02.12	HUF	264,8	USD	1124340800	4246000	Eladás	
Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár - Aktív	ING Bank N. V. M	2018.20.09	2018.02.12	USD	254,5	HUF	4246000	1080607000	Vétel	43 733 800
Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár - Aktív		2017.11.13	2018.02.12	HUF	266,1563	USD	948804624	3564840	Eladás	Dev. Váltás
Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár - Aktív		2018.20.09	2018.02.12	USD	254,4742	HUF	3564840	907159807	Vétel	Dev. Váltás

Bebiztosító portfólió

Partner	Bizonylat	Kötésdátum	Lejárat	Vétel Deviza	Árfolyam	Eladási deviza	Összeg	Összeg	Ügylettípus	Nyereség/ Veszteség
Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár - Bebiztosító		2017.11.13	2018.02.12	HUF	266,1585	USD	353075220	1326560	Eladás	Dev. Váltás
Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár - Bebiztosító		2017.11.14	2018.02.12	USD	264,8	HUF	90032000	340000	Eladás	Dev. Váltás
Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár - Bebiztosító		2018.02.09	2018.02.12	USD	254,4542	HUF	1666560	424063192	Vétel	Dev. Váltás

	Aktív		
2017. Év	Aktív nettó hozamráta	Aktív bruttó hozamráta	Referencia hozamráta
I.negyedév	3,27%	3,47%	2,92%
II.negyedév	1,93%	2,14%	1,62%
III.negyedév	3,14%	3,34%	2,99%
IV.negyedév	2,40%	2,60%	2,52%
Éves hozamráta	11,17%	12,05%	10,42%

	Bebiztosító		
2017. Év	Bebiztosító nettó hozamráta	Bebiztosító bruttó hozamráta	Referencia hozamráta
I.negyedév	0,33%	0,49%	0,11%
II.negyedév	0,83%	0,97%	0,48%
III.negyedév	0,89%	1,03%	0,68%
IV.negyedév	0,54%	0,68%	0,44%
Éves hozamráta	2,61%	3,20%	1,72%

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tagsági viszony évközi megszűnése							Év végén	Mód
			Év elején	Belépő	Át(ki)lépés	Ethalálozás	Szolgáltatás igénybevétele	Egyéb megszűnés**			
			1	2	3	4	5	6	7		
			a	b	c	d	e	f	g		
001	740A01	16	0	0	0	0	0	0	0		
002	740A02	17	0	0	0	0	0	0	0		
003	740A03	18	0	3	0	0	0	0	3		
004	740A04	19	3	12	0	0	0	0	15		
005	740A05	20	8	16	0	0	0	0	24		
006	740A06	21	13	19	0	0	0	0	32		
007	740A07	22	18	25	0	0	0	0	43		
008	740A08	23	21	33	0	0	0	0	54		
009	740A09	24	28	23	0	0	0	0	51		
010	740A10	25	45	33	0	0	0	0	78		
011	740A11	26	61	41	0	0	0	0	102		
012	740A12	27	66	34	0	0	0	0	100		
013	740A13	28	66	31	0	0	0	0	97		
014	740A14	29	102	34	3	0	0	1	132		
015	740A15	30	119	44	1	0	0	0	162		
016	740A16	31	144	33	3	0	0	2	172		
017	740A17	32	213	48	0	0	0	4	257		
018	740A18	33	265	56	2	0	0	7	312		
019	740A19	34	278	41	2	0	0	8	309		
020	740A20	35	382	46	3	0	0	13	412		
021	740A21	36	422	50	1	0	0	12	459		
022	740A22	37	474	57	3	2	0	6	520		
023	740A23	38	611	61	2	0	0	21	649		
024	740A24	39	726	76	3	0	0	15	784		
025	740A25	40	782	72	2	0	0	16	836		
026	740A26	41	851	90	3	0	0	21	917		
027	740A27	42	921	86	1	0	1	12	993		
028	740A28	43	855	87	4	1	0	17	920		
029	740A29	44	741	70	1	1	0	10	799		
030	740A30	45	689	66	3	0	0	10	742		
031	740A31	46	632	63	0	1	0	13	681		
032	740A32	47	637	59	2	0	0	12	682		
033	740A33	48	614	60	1	0	0	11	662		
034	740A34	49	569	61	3	0	0	4	623		
035	740A35	50	580	51	1	0	0	10	620		
036	740A36	51	531	43	4	3	0	5	562		
037	740A37	52	492	57	4	3	0	6	536		
038	740A38	53	507	37	2	0	0	7	535		
039	740A39	54	502	58	4	0	6	8	542		
040	740A40	55	514	32	2	0	10	4	530		
041	740A41	56	519	35	0	2	5	10	537		
042	740A42	57	540	31	4	0	14	6	547		
043	740A43	58	474	27	0	2	18	2	479		
044	740A44	59	475	24	1	1	22	2	473		
045	740A45	60	520	14	1	0	14	4	515		
046	740A46	61	505	11	0	3	13	2	498		
047	740A47	62	484	16	1	3	7	4	485		
048	740A48	63	496	3	0	3	56	0	440		
049	740A49	64	252	2	0	0	56	0	198		
050	740A50	65	99	1	0	0	3	0	97		
051	740A51	66	78	1	0	0	2	0	77		
052	740A52	67	68	1	0	0	1	0	68		
053	740A53	68	39	0	0	1	1	0	37		
054	740A54	69	39	5	0	1	0	0	43		
055	740A55	70	32	0	0	0	2	0	30		
056	740A56	71	25	0	0	0	0	0	25		
057	740A57	72	17	0	1	0	0	0	16		
058	740A58	73	9	0	0	0	0	0	9		
059	740A59	74	13	1	0	0	0	0	14		
060	740A60	75	11	2	0	0	0	1	12		
061	740A61	76	11	2	0	0	0	0	13		
062	740A62	77	3	0	0	0	0	0	3		
063	740A63	78	6	0	0	1	0	0	5		
064	740A64	79	3	0	0	0	0	0	3		
065	740A65	80	1	0	0	0	0	0	1		
066	740A66	81	1	0	0	0	0	0	1		
067	740A67	82	0	0	0	0	0	0	0		
068	740A68	83	1	0	0	0	0	0	1		
069	740A69	84	1	0	0	0	0	0	1		
070	740A70	85	1	1	0	0	0	0	2		
071	740A71	86	0	0	0	0	0	0	0		
072	740A72	87	0	0	0	0	0	0	0		
073	740A73	88	0	0	0	0	0	0	0		
074	740A74	89	0	0	0	0	0	0	0		
075	740A75	90	0	0	0	0	0	0	0		
076	740A76	91	0	0	0	0	0	0	0		
077	740A77	92	0	0	0	0	0	0	0		
078	740A78	93	0	0	0	0	0	0	0		
079	740A79	94	0	0	0	0	0	0	0		
080	740A80	95	0	0	0	0	0	0	0		
081	740A81	96	0	0	0	0	0	0	0		
082	740A82	97	0	0	0	0	0	0	0		
083	740A83	98	0	0	0	0	0	0	0		
084	740A84	99	0	0	0	0	0	0	0		
085	740A85	100	0	0	0	0	0	0	0		
086	740A86	Összesen	0	1985	68	28	231	286	20577		

Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	Megnevezés	Szolgáltatás megnevezése	Év elején	Új igénybevevők	Lejárt	Eltávolítás	Egyéb ok	Év végén	Mód
				1	2	3	4	5	6	7	8
				a	b	c	d	e	f	g	h
001	740C01		Mindösszesen		15	235	231	0	0	19	
				Szolgáltatás évközi megszűnése							
002	740C1		Összesen	nyugdíjkorlátozott nyújtás	0	231	231	0	0	0	
003	740C101		16		0	0	0	0	0	0	
004	740C102		17		0	0	0	0	0	0	
005	740C103		18		0	0	0	0	0	0	
006	740C104		19		0	0	0	0	0	0	
007	740C105		20		0	0	0	0	0	0	
008	740C106		21		0	0	0	0	0	0	
009	740C107		22		0	0	0	0	0	0	
010	740C108		23		0	0	0	0	0	0	
011	740C109		24		0	0	0	0	0	0	
012	740C110		25		0	0	0	0	0	0	
013	740C111		26		0	0	0	0	0	0	
014	740C112		27		0	0	0	0	0	0	
015	740C113		28		0	0	0	0	0	0	
016	740C114		29		0	0	0	0	0	0	
017	740C115		30		0	0	0	0	0	0	
018	740C116		31		0	0	0	0	0	0	
019	740C117		32		0	0	0	0	0	0	
020	740C118		33		0	0	0	0	0	0	
021	740C119		34		0	0	0	0	0	0	
022	740C120		35		0	0	0	0	0	0	
023	740C121		36		0	0	0	0	0	0	
024	740C122		37		0	0	0	0	0	0	
025	740C123		38		0	0	0	0	0	0	
026	740C124		39		0	0	0	0	0	0	
027	740C125		40		0	0	0	0	0	0	
028	740C126		41		0	0	0	0	0	0	
029	740C127		42		0	1	1	0	0	0	
030	740C128		43		0	0	0	0	0	0	
031	740C129		44		0	0	0	0	0	0	
032	740C130		45		0	0	0	0	0	0	
033	740C131		46		0	0	0	0	0	0	
034	740C132		47		0	0	0	0	0	0	
035	740C133		48		0	0	0	0	0	0	
036	740C134		49		0	0	0	0	0	0	
037	740C135		50		0	0	0	0	0	0	
038	740C136		51		0	0	0	0	0	0	
039	740C137		52		0	0	0	0	0	0	
040	740C138		53		0	0	0	0	0	0	
041	740C139		54		0	6	6	0	0	0	
042	740C140		55		0	10	10	0	0	0	
043	740C141		56		0	5	5	0	0	0	
044	740C142		57		0	14	14	0	0	0	
045	740C143		58		0	18	18	0	0	0	
046	740C144		59		0	22	22	0	0	0	
047	740C145		60		0	14	14	0	0	0	
048	740C146		61		0	13	13	0	0	0	
049	740C147		62		0	7	7	0	0	0	
050	740C148		63		0	56	56	0	0	0	
051	740C149		64		0	56	56	0	0	0	
052	740C150		65		0	3	3	0	0	0	
053	740C151		66		0	2	2	0	0	0	
054	740C152		67		0	1	1	0	0	0	
055	740C153		68		0	1	1	0	0	0	
056	740C154		69		0	0	0	0	0	0	
057	740C155		70		0	2	2	0	0	0	
058	740C156		71		0	0	0	0	0	0	
059	740C157		72		0	0	0	0	0	0	
060	740C158		73		0	0	0	0	0	0	
061	740C159		74		0	0	0	0	0	0	
062	740C160		75		0	0	0	0	0	0	
063	740C161		76		0	0	0	0	0	0	
064	740C162		77		0	0	0	0	0	0	
065	740C163		78		0	0	0	0	0	0	
066	740C164		79		0	0	0	0	0	0	
067	740C165		80		0	0	0	0	0	0	
068	740C166		81		0	0	0	0	0	0	
069	740C167		82		0	0	0	0	0	0	
070	740C168		83		0	0	0	0	0	0	
071	740C169		84		0	0	0	0	0	0	
072	740C170		85		0	0	0	0	0	0	
073	740C171		86		0	0	0	0	0	0	
074	740C172		87		0	0	0	0	0	0	
075	740C173		88		0	0	0	0	0	0	
076	740C174		89		0	0	0	0	0	0	
077	740C175		90		0	0	0	0	0	0	
078	740C176		91		0	0	0	0	0	0	
079	740C177		92		0	0	0	0	0	0	
080	740C178		93		0	0	0	0	0	0	
081	740C179		94		0	0	0	0	0	0	
082	740C180		95		0	0	0	0	0	0	
083	740C181		96		0	0	0	0	0	0	
084	740C182		97		0	0	0	0	0	0	
085	740C183		98		0	0	0	0	0	0	
086	740C184		99		0	0	0	0	0	0	
087	740C185		100		0	0	0	0	0	0	

			Szolgáltatás évközi megszűnése						
088	74OC9		Összesen	15	4	0	0	0	19
089	74OC901			0	0	0	0	0	0
090	74OC902			0	0	0	0	0	0
091	74OC903			0	0	0	0	0	0
092	74OC904			0	0	0	0	0	0
093	74OC905			0	0	0	0	0	0
094	74OC906			0	0	0	0	0	0
095	74OC907			0	0	0	0	0	0
096	74OC908			0	0	0	0	0	0
097	74OC909			0	0	0	0	0	0
098	74OC910			0	0	0	0	0	0
099	74OC911			0	0	0	0	0	0
100	74OC912			0	0	0	0	0	0
101	74OC913			0	0	0	0	0	0
102	74OC914			0	0	0	0	0	0
103	74OC915			0	0	0	0	0	0
104	74OC916			0	0	0	0	0	0
105	74OC917			0	0	0	0	0	0
106	74OC918			0	0	0	0	0	0
107	74OC919			0	0	0	0	0	0
108	74OC920			0	0	0	0	0	0
109	74OC921			0	0	0	0	0	0
110	74OC922			0	0	0	0	0	0
111	74OC923			0	0	0	0	0	0
112	74OC924			0	0	0	0	0	0
113	74OC925			0	0	0	0	0	0
114	74OC926			0	0	0	0	0	0
115	74OC927			0	0	0	0	0	0
116	74OC928			0	0	0	0	0	0
117	74OC929			0	0	0	0	0	0
118	74OC930			0	0	0	0	0	0
119	74OC931			0	0	0	0	0	0
120	74OC932			0	0	0	0	0	0
121	74OC933			0	0	0	0	0	0
122	74OC934			0	0	0	0	0	0
123	74OC935			0	0	0	0	0	0
124	74OC936			0	0	0	0	0	0
125	74OC937			0	0	0	0	0	0
126	74OC938			0	0	0	0	0	0
127	74OC939			0	0	0	0	0	0
128	74OC940			0	0	0	0	0	0
129	74OC941			0	0	0	0	0	0
130	74OC942			0	0	0	0	0	0
131	74OC943			0	0	0	0	0	0
132	74OC944			0	0	0	0	0	0
133	74OC945			0	0	0	0	0	0
134	74OC946			1	0	0	0	0	1
135	74OC947			2	0	0	0	0	2
136	74OC948			1	0	0	0	0	1
137	74OC949			0	2	0	0	0	2
138	74OC950			3	0	0	0	0	3
139	74OC951			0	1	0	0	0	1
140	74OC952			1	0	0	0	0	1
141	74OC953			0	0	0	0	0	0
142	74OC954			1	0	0	0	0	1
143	74OC955			0	1	0	0	0	1
144	74OC956			0	0	0	0	0	0
145	74OC957			0	0	0	0	0	0
146	74OC958			1	0	0	0	0	1
147	74OC959			0	0	0	0	0	0
148	74OC960			1	0	0	0	0	1
149	74OC961			2	0	0	0	0	2
150	74OC962			0	0	0	0	0	0
151	74OC963			0	0	0	0	0	0
152	74OC964			0	0	0	0	0	0
153	74OC965			0	0	0	0	0	0
154	74OC966			0	0	0	0	0	0
155	74OC967			0	0	0	0	0	0
156	74OC968			0	0	0	0	0	0
157	74OC969			0	0	0	0	0	0
158	74OC970			0	0	0	0	0	0
159	74OC971			0	0	0	0	0	0
160	74OC972			0	0	0	0	0	0
161	74OC973			0	0	0	0	0	0
162	74OC974			0	0	0	0	0	0
163	74OC975			0	0	0	0	0	0
164	74OC976			0	0	0	0	0	0
165	74OC977			0	0	0	0	0	0
166	74OC978			0	0	0	0	0	0
167	74OC979			0	0	0	0	0	0
168	74OC980			0	0	0	0	0	0
169	74OC981			0	0	0	0	0	0
170	74OC982			0	0	0	0	0	0
171	74OC983			0	0	0	0	0	0
172	74OC984			0	0	0	0	0	0
173	74OC985			0	0	0	0	0	0

pénztári azonosító	járadékfiz. kezdete	járadék gyakorisága	induló járadék számla nagysága	kért járadék hossza (év)	járadékfiz. vége	jelenleg fizett járadék összege Ft/hó, Ft/n.év	2017.12.31-ig kifizetett járadék összege(kezdetektől)	Tényleges fedezet 2017.12.31	m (hátralévő kifizetések száma)	T tőkeszükséglet	Fedezettség
1124608	2013.02.07	havi	3 116 783,00	5	2018.01.31	25 000,00	2 100 000,00	1 152 476,00	1	25 000	46,10
1457269	2013.06.10	havi	9 824 458,00	5	2018.05.31	150 000,00	8 250 000,00	1 957 595,00	5	750 000	2,61
1589746	2013.08.21	havi	4 387 823,00	5	2018.07.31	70 000,00	3 710 000,00	861 237,00	7	490 000	1,76
2349976	2014.05.07	havi	10 519 947,00	5	2019.04.30	50 000,00	2 200 000,00	8 528 750,00	16	800 000	10,66
2349969	2014.05.07	havi	10 328 488,00	5	2019.04.30	50 000,00	2 200 000,00	8 333 243,00	16	800 000	10,42
1032464	2014.05.21	éves	9 469 945,00	5	2019.04.30	1 893 989,00	7 575 956,00	2 011 564,00	1	1 893 989	1,06
1172182	2014.09.17	havi	14 988 318,00	5	2019.08.31	249 755,00	9 990 200,00	5 137 922,00	20	4 995 100	1,03
2094724	2015.03.05	havi	2 056 478,00	5	2020.02.28	37 203,00	1 083 857,00	986 134,00	26	967 278	1,02
1069183	2015.05.12	havi	14 837 477,00	5	2020.04.30	100 000,00	3 200 000,00	11 725 900,00	28	2 800 000	4,19
2230328	2015.08.11	havi	2 352 127,00	5	2020.07.31	20 000,00	580 000,00	1 784 228,00	31	620 000	2,88
1408368	2015.10.01	havi	3 994 025,00	5	2020.09.30	60 000,00	1 620 000,00	2 365 468,00	33	1 980 000	1,19
1131312	2015.11.30	negyedév	3 011 480,00	5	2021.03.31	75 574,00	2 104 592,00	907 110,00	12	906 888	1,00
1458136	2016.05.09	havi	9 654 805,00	5	2021.04.30	160 913,00	3 218 260,00	6 476 224,00	40	6 436 520	1,01
1110344	2016.06.08	havi	2 952 243,00	5	2021.05.31	15 870,00	2 301 530,00	654 682,00	41	650 670	1,01
1188864	2016.08.26	negyedév	5 835 481,00	5	2021.07.31	291 774,00	1 750 644,00	4 107 403,00	14	4 084 836	1,01
1656451	2017.02.01	havi	15 054 357,00	10	2027.01.31	80 453,00	6 284 983,00	8 801 916,00	109	8 769 377	1,00
1719675	2017.02.28	havi	5 537 597,00	5	2022.01.31	92 293,00	922 930,00	4 636 709,00	49	4 522 357	1,03
1163108	2017.04.07	havi	6 000 000,00	fix összegű	2023.06.30	80 000,00	720 000,00	5 302 787,00	66	5 280 000	1,00
1255146	2017.06.01	havi	10 123 954,00	fix összegű	2025.01.31	80 000,00	3 060 000,00	7 090 806,00	85	6 800 000	1,04

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Befektetések	Befektetések	Befektetések
			tárgyidőszak végi értéke	tárgyidőszak végi	ő a
			könyv szerinti értéken	értéke piaci értéken	részvények és egyéb változó hozamú értékpapírok - piaci értéken
1	2	3			
a	b	c			
001	71OJ1	Összesen (2+34)	27 528 206	31 686 207	11 924 245
002	71OJ11	Európai Gazdasági Térség összesen (3+...+6)	22 791 680	25 266 439	5 504 477
003	71OJ1101	Izland	0	0	0
004	71OJ1102	Liechtenstein	0	0	0
005	71OJ1103	Norvégia	0	0	0
006	71OJ12	EU tagországok összesen (7+...+33)	22 791 680	25 266 439	5 504 477
007	71OJ1201	Ausztria	86 684	59 931	59 931
008	71OJ1202	Belgium	0	0	0
009	71OJ1203	Bulgária	0	0	0
010	71OJ1204	Ciprus	0	0	0
011	71OJ1205	Cseh Köztársaság	678 449	854 662	854 662
012	71OJ1206	Dánia	0	0	0
013	71OJ1207	Egyesült Királyság	0	0	0
014	71OJ1208	Észtország	0	0	0
015	71OJ1209	Finnország	0	0	0
016	71OJ1210	Franciaország	0	0	0
017	71OJ1211	Görögország	0	0	0
018	71OJ1212	Hollandia	0	0	0
019	71OJ1213	Horvátország	30 297	34 395	34 395
020	71OJ1214	Írország	0	0	0
021	71OJ1215	Lengyelország	1 226 229	1 417 321	1 417 321
022	71OJ1216	Lettország	0	0	0
023	71OJ1217	Litvánia	0	0	0
024	71OJ1218	Luxemburg	393 980	765 719	765 719
025	71OJ1219	Magyarország	19 978 029	21 726 248	1 964 286
026	71OJ1220	Málta	0	0	0
027	71OJ1221	Németország	0	0	0
028	71OJ1222	Olaszország	0	0	0
029	71OJ1223	Portugália	0	0	0
030	71OJ1224	Románia	304 993	321 138	321 138
031	71OJ1225	Spanyolország	0	0	0
032	71OJ1226	Svédország	0	0	0
033	71OJ1227	Szlovákia	0	0	0
034	71OJ1228	Szlovénia	93 019	87 025	87 025
035	71OJ13	Egyéb ország (35+...+39)	4 736 526	6 419 768	6 419 768
036	71OJ1301	Amerikai Egyesült Államok	4 736 526	6 419 768	6 419 768
037	71OJ1302	Kanada	0	0	0
038	71OJ1303	Japán	0	0	0
039	71OJ1304	Svájc	0	0	0
040	71OJ1305	Egyéb más országok	0	0	0

**Befektetések
főbb adatainak
devizanemenkénti megoszlása
2017 .év**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Befektetések tárgyidőszak végi értéke - könyv szerinti értéken	Befektetések tárgyidőszak végi értéke - piaci értéken
			1	2
			a	b
001	71OK1	HUF	17 240 038	19 006 530
002	71OK2	EUR	783 367	1 129 777
003	71OK3	GBP	0	0
004	71OK4	USD	7 264 833	8 922 383
005	71OK5	CHF	0	0
006	71OK6	JPY	0	0
007	71OK7	Egyéb	2 239 968	2 627 517
008	71OK8	Összesen	27 528 206	31 686 207

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Elszámoló egységek darabszáma			Elszámoló egységek árfolyama		Portfólió nettó piaci értéke (ezer forintban)		Mód	
			Portfólió kódja	Tárgyév első napján	Tárgyév záró napján	Tárgyév első napján	Tárgyév záró napján	Tárgyév első napján	Tárgyév záró napján		
			1	2	3	4	5	6	7		8
			a	b	c	d	e	f	g		h
001	7101	1. választható portfólió	Aktív	9 626 922 969	10 035 065 594	2,185692	2,429907	21 041 488	24 384 273		
002	7102	2. választható portfólió	Bebiztosító	3 946 222 600	4 075 983 002	1,661442	1,704778	6 556 418	6 948 647		
003	7103	3. választható portfólió	Függő	6 070 649	8 740 553	1,488042	1,490221	9 033	13 025		

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 (+/-)	-12 673	12 184		
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 (+/-)	0	0		
007	730D07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0		
008	730D08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0		
009	730D09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	14 410	3		
010	730D10	Követelésállomány változása (+/-)	9 673	-6 653		
011	730D11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-2 394 861	-4 214 560		
012	730D12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	206	-199		
013	730D13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	-9 041	6 327		
014	730D14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0		
015	730D15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-13 832	16 691		
016	730D16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	21	935		
017	730D17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0		
018	730D18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0		
019	730D19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	5 479	3 992		
020	730D20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-328 926	-587		
021	730D21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0		
022	730D22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0		
023	730D23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	0	0		
024	730D24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	2 926	8 125		
025	730D25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	3 694 759	4 735 369		
026	730D26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	662	111		
027	730D27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0		
028	730D28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	96 111	464 647		
029	730D29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0		
030	730D30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	46 669	84 138		
031	730D31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	723 829	876 839		
032	730D32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	610 354	480 268		
033	730D33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-13 462	-13 058		
034	730D34	Likviditási céltartalékképzés (+)	1 160	153		
035	730D35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0		
036	730D36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0		
037	730D37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	662	111		
038	730D38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	28	3		
039	730D39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0		
040	730D40	Pénzeszköz változás	-328 930	-427 879		
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	-328 930	-427 879		

730EA
Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Mód
			1	2	3		
			c	d	z		
001	730EA1	I. Egyéni számlákon					
002	730EA101	Nyitó állomány	25 200 738	27 597 905			
003	730EA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	2 187 431	2 473 968			
004	730EA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	96 111	464 647			
005	730EA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	1 917 228	1 676 001			
006	730EA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	483 745	1 597 629			
007	730EA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	662	111			
008	730EA107	Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-)	0	0			
009	730EA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	610 476	490 770			
010	730EA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	723 829	876 839			
011	730EA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	46 669	84 138			
012	730EA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	294 783	278 663			
013	730EA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	598 791	733 874			
014	730EA113	Egyéb változás (+/-)	-13 462	-13 058			
015	730EA114	Egyéni számlák záróállománya	27 597 905	31 332 919			
016	730EA2	II. Szolgáltatási tartalékon					
017	730EA201	Nyitó állomány	71 961	72 012			
018	730EA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	610 476	490 770			
019	730EA203	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+)	0	0			
020	730EA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0			
021	730EA205	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet (+/-)	-72	115			
022	730EA206	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek (+)	898	753			
023	730EA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0			
024	730EA208	Tartaléktőkeből átcsoportosítás (+)	0	0			
025	730EA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	610 352	480 268			
026	730EA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0			
027	730EA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0			
028	730EA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	2	0			
029	730EA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0			
030	730EA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	897	560			
031	730EA215	Egyéb változás (+/-)	0	0			
032	730EA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	72 012	82 822			

73OEB
Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére			
002	73OEB101	Nyitó állomány	0	78	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	78	-75	
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	78	3	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány	396	226	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	735	120	
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 (-)	662	111	
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 (-)	243	9	
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	226	226	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	39 461	40 023	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	347	108	
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 (+)	215	6	
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	40 023	40 137	

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	206	-199	7	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	206	-199	7	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	27 669 917	3 745 824	31 415 741	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	27 597 905	3 735 014	31 332 919	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	72 012	10 810	82 822	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	40 249	114	40 363	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	0	0	0	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	40 023	114	40 137	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	226	0	226	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	294 134	6 327	300 461	
012	73OEC041	működési célú	18 598	340	18 938	
013	73OEC042	fedezeti célú	275 536	5 987	281 523	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	0	0	0	
015	73OEC05	Összesen:	28 004 506	3 752 066	31 756 572	

Aktív portfólió - Pozíció zárás

Partner	Bizonnylat	Kötésdátum	Lejárát	Vétel Deviza	Árfolyam	Eladási deviza	Összeg	Összeg	Ügylettípus	Nyeresség/ Veszteség
ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe	06DSP/034696	2017.01.17	2017.01.18	USD	287,5	HUF	4446000	1278225000	Vételi	
ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe	06DSP/033194	2016.09.27	2017.01.18	HUF	272,47	USD	1211401620	4446000	Eladási	-66823380
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/033312	2016.10.05	2017.02.01	HUF	272,005	USD	2839443875	10438940	Eladási	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	1627900378	2017.02.01	2017.02.01	USD	272,005	HUF	10438940	2839443875	Vételi	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/034956	2017.02.01	2017.02.01	USD	287,26	HUF	9538940	2740155904	Vételi	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	1703200196	2017.02.01	2017.02.01	HUF	287,26	USD	2740155904	9538940	Eladási	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/034796	2017.01.24	2017.02.01	USD	288,5127	HUF	900000	259661430	Vételi	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	1702400310	2017.02.01	2017.02.01	HUF	288,5127	USD	259661430	900000	Eladási	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/035863	2017.03.21	2017.06.07	USD	284,2729	HUF	1000000	284272900	Vételi	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	1708000386	2017.06.07	2017.06.07	HUF	284,2729	USD	284272900	1000000	Eladási	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/035861	2017.03.21	2017.06.07	USD	284,3929	HUF	1000000	284392900	Vételi	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	1708000380	2017.06.07	2017.06.07	HUF	284,3929	USD	284392900	1000000	Eladási	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/036900	2017.06.06	2017.06.07	USD	273,4698	HUF	4809840	1315345983	Vételi	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	1715700147	2017.06.07	2017.06.07	HUF	273,4698	USD	1315345983	4809840	Eladási	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/034967	2017.02.01	2017.06.07	HUF	286,1141	USD	2694891541	9418940	Eladási	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	1703200197	2017.06.07	2017.06.07	USD	286,1141	HUF	9418940	2694891541	Vételi	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/035479	2017.02.28	2017.06.07	USD	289,4359	HUF	1148885	332528564	Vételi	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	1708000380	2017.06.07	2017.06.07	HUF	289,4359	USD	332528564	1148885	Eladási	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/035353	2017.02.20	2017.06.07	USD	289,0706	HUF	1460215	422105226	Vételi	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	1705100048	2017.06.07	2017.06.07	HUF	289,0706	USD	422105226	1460215	Eladási	0
ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe	06DSP/037418	2017.07.14	2017.07.19	USD	268,4	HUF	4246000	1139626400	Vételi	
ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe	06DSP/034698	2017.01.17	2017.07.19	HUF	285,785	USD	1213443110	4246000	Eladási	73816710
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/036901	2017.06.06	2017.09.13	HUF	272,4126	USD	1310261020	4809840	Eladási	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	1715700150	2017.09.13	2017.09.13	USD	272,4126	HUF	4809840	1310261020	Vételi	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/037997	2017.09.11	2017.09.13	USD	255,24	HUF	3564840	909889762	Vételi	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	1725400130	2017.09.13	2017.09.13	HUF	255,24	USD	909889762	3564840	Eladási	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/037965	2017.09.08	2017.09.13	USD	253,7607	HUF	1245000	315932072	Vételi	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	1725100219	2017.09.13	2017.09.13	HUF	253,7607	USD	315932072	1245000	Eladási	0
ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe	06DSP/037420	2017.07.14	2017.11.15	HUF	266,97	USD	1133554620	4246000	Eladási	
ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe	06DSP/038814	2017.11.14	2017.11.15	USD	266,1	HUF	4246000	1129860600	Vételi	3694020
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/037992	2017.09.11	2017.11.15	HUF	254,4319	USD	907009014	3564840	Eladási	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	1725400131	2017.11.15	2017.11.15	USD	254,4319	HUF	3564840	907009014	Vételi	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/038771	2017.11.13	2017.11.15	USD	267,47	HUF	3564840	953487755	Vételi	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	1731700206	2017.11.15	2017.11.15	HUF	267,47	USD	953487755	3564840	Eladási	0

Nyeresség-veszteség összesen: 10 687 350

975421 77 510 730 10 687 350 0
875421 -66 823 380

Bebiztosító portfólió - Pozíció zárás

Partner	Bizonylat	Kötésdátum	Lejárat	Vétel Deviza	Árfolyam	Eladási deviza	Összeg	Összeg	Ügylettípus	Nyereség/ Veszteség
ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe	06DSP/034693	2017.01.17	2017.01.18	USD	287,5	HUF	294000	84525000	Vételi	
ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe	06DSP/033193	2016.09.27	2017.01.18	HUF	272,47	USD	80106180	294000	Eladási	-4 418 820
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/034765	2017.01.23	2017.01.25	EUR	309,7	HUF	228000	70611600	Vételi	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		1702300236	2017.01.25	HUF	309,7	EUR	70611600	228000	Eladási	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/032370	2016.07.25	2017.01.25	HUF	314,404	EUR	71684112	228000	Eladási	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		1620700427	2017.01.25	EUR	314,404	HUF	228000	71684112	Vételi	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/034934	2017.01.31	2017.02.01	USD	288,31	HUF	1332070	384049102	Vételi	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		1703100515	2017.02.01	HUF	288,31	USD	384049102	1332070	Eladási	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/033262	2016.10.04	2017.02.01	HUF	275,06	USD	366399174,2	1332070	Eladási	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		1627800321	2017.02.01	USD	275,06	HUF	1332070	366399174,2	Vételi	0
ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe	06DSP/035390	2017.02.21	2017.02.22	EUR	307	HUF	1054200	323639400	Vételi	
ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe	06DSP/031565	2016.05.23	2017.02.22	HUF	320,8	EUR	338187360	1054200	Eladási	14 547 960
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/034928	2017.01.31	2017.03.01	HUF	288,0666	USD	383724876	1332070	Eladási	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		1703100516	2017.03.01	USD	288,0666	HUF	1332070	383724876	Vételi	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/035448	2017.02.27	2017.03.01	USD	291,2	HUF	1326560	386294272	Vételi	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		1705800045	2017.03.01	HUF	291,2	USD	386294272	1326560	Eladási	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/035773	2017.03.20	2017.03.22	USD	287,01	HUF	1326560	380735986	Vételi	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		1707900383	2017.03.22	HUF	287,01	USD	380735986	1326560	Eladási	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/035447	2017.02.27	2017.03.22	HUF	291,0014	USD	386030817	1326560	Eladási	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		1705800046	2017.03.22	USD	291,0014	HUF	1326560	386030817	Vételi	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/036202	2017.04.11	2017.04.12	CHF	291,78	HUF	185000	53979300	Vételi	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		1710100107	2017.04.12	HUF	291,78	CHF	53979300	185000	Eladási	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/033365	2016.10.11	2017.04.12	HUF	280,280542	CHF	51851900,27	185000	Eladási	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		1628500381	2017.04.12	CHF	280,280542	HUF	185000	51851900,27	Vételi	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/036427	2017.04.25	2017.04.26	EUR	311,66	HUF	284000	88511440	Vételi	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		1711500050	2017.04.26	HUF	311,66	EUR	88511440	284000	Eladási	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/036411	2017.04.24	2017.04.26	CHF	288	HUF	185000	53280000	Vételi	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		1711400400	2017.04.26	HUF	288	CHF	53280000	185000	Eladási	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/036196	2017.04.11	2017.04.26	HUF	291,855924	CHF	53993345,94	185000	Eladási	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		1710100108	2017.04.26	CHF	291,855924	HUF	185000	53993345,94	Vételi	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/034764	2017.01.23	2017.04.26	HUF	310,1544	EUR	70715203	228000	Eladási	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		1702300237	2017.04.26	EUR	310,1544	HUF	228000	70715203	Vételi	0
ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe	06DSP/031374	2016.05.02	2017.04.26	HUF	315,3	EUR	17656800	56000	Eladási	
ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe		3700294839	2017.04.26	EUR	315,3	HUF	56000	17656800	Vételi	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/036495	2017.05.02	2017.05.03	CHF	287,46	HUF	185000	53180100	Vételi	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		1712200055	2017.05.03	HUF	287,46	CHF	53180100	185000	Eladási	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/036408	2017.04.24	2017.05.03	HUF	288,050724	CHF	53289384	185000	Eladási	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		1711400401	2017.05.03	CHF	288,050724	HUF	185000	53289384	Vételi	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/036585	2017.05.09	2017.05.10	CHF	285,49	HUF	185000	52815650	Vételi	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		1712900084	2017.05.10	HUF	285,49	CHF	52815650	185000	Eladási	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/036490	2017.05.02	2017.05.10	HUF	287,507725	CHF	53188929,13	185000	Eladási	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		1712200056	2017.05.10	CHF	287,507725	HUF	185000	53188929,13	Vételi	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/036788	2017.05.24	2017.05.24	CHF	282,566313	HUF	185000	52274768	Vételi	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		1714400039	2017.05.24	HUF	282,566313	CHF	52274768	185000	Eladási	0
ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe	06DSP/036773	2017.05.23	2017.05.24	HUF	308,5	HUF	1054200	325220700	Vételi	
ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe	06DSP/035383	2017.02.21	2017.05.24	EUR	307,24	EUR	323892408	1054200	Eladási	-1 328 292
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/036594	2017.05.09	2017.05.24	HUF	285,589027	CHF	52833970	185000	Eladási	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		1712900085	2017.05.24	CHF	285,589027	HUF	185000	52833970	Vételi	0
ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe	06DSP/036915	2017.06.06	2017.06.07	EUR	307,6	HUF	1054200	324271920	Vételi	
ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe	06DSP/036768	2017.05.23	2017.06.07	HUF	308,53	EUR	325252326	1054200	Eladási	980 406
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/036902	2017.06.06	2017.06.07	CHF	283,34507	HUF	185000	52418838	Vételi	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		1715700120	2017.06.07	HUF	283,34507	CHF	52418838	185000	Eladási	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/036789	2017.05.24	2017.06.07	HUF	282,651015	CHF	52290437,78	185000	Eladási	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		1714400040	2017.06.07	CHF	282,651015	HUF	185000	52290437,78	Vételi	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/035771	2017.03.20	2017.06.21	HUF	286,069	USD	379487693	1326560	Eladási	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		1707900384	2017.06.21	USD	286,069	HUF	1326560	379487693	Vételi	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/037069	2017.06.20	2017.06.21	USD	277,4313	HUF	1326560	368029265	Vételi	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		1717100344	2017.06.21	HUF	277,4313	USD	368029265	1326560	Eladási	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/037070	2017.06.20	2017.06.21	CHF	284,386312	HUF	185000	52611468	Vételi	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		1717100354	2017.06.21	HUF	284,386312	CHF	52611468	185000	Eladási	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/036899	2017.06.06	2017.06.21	HUF	283,420904	CHF	52432867	185000	Eladási	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		1715700121	2017.06.21	CHF	283,420904	HUF	185000	52432867	Vételi	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/037068	2017.06.20	2017.06.28	HUF	284,425236	CHF	52618669	185000	Eladási	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		1717100355	2017.06.28	CHF	284,425236	HUF	185000	52618669	Vételi	0
ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe	06DSP/037238	2017.07.04	2017.07.05	EUR	308,2	HUF	386660	119168612	Vételi	
ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe	06DSP/037188	2017.06.29	2017.07.05	EUR	309,82	HUF	967150	299642413	Vételi	-2 149 367
ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe	06DSP/036911	2017.06.06	2017.07.05	HUF	307,69	EUR	324366798	1054200	Eladási	
ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe		4186086651	2017.07.05	HUF		EUR	92294860	299610	Eladási	
ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe	06DSP/037419	2017.07.14	2017.07.19	USD	268,4	HUF	340000	91256000	Vételi	
ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe	06DSP/034697	2017.01.17	2017.07.19	HUF	285,785	USD	97166900	340000	Eladási	5 910 900
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/037528	2017.07.24	2017.07.26	EUR	304,99	HUF	284000	86617160	Vételi	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		1720500166	2017.07.26	HUF	304,99	EUR	86617160	284000	Eladási	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/036428	2017.04.25	2017.07.26	HUF	312,0236	EUR	88614702	284000	Eladási	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		1711500051	2017.07.26	EUR	312,0236	HUF	284000	88614702	Vételi	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/037067	2017.06.20	2017.09.20	HUF	276,3612	USD	366609713	1326560	Eladási	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		1717100345	2017.09.20	USD	276,3612	HUF	1326560	366609713	Vételi	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/038076	2017.09.18	2017.09.20	USD	259,34	HUF	1326560	344030070	Vételi	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		1726100161	2017.09.20	HUF	259,34	USD	344030070	1326560	Eladási	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/037524	2017.07.24	2017.10.04	HUF	305,1456	EUR	86661350	284000	Eladási	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		1720500167	2017.10.04	EUR	305,1456	HUF	284000	86661350	Vételi	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/038221	2017.10.02	2017.10.04	EUR	311,31	HUF	284000	88412040	Vételi	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		1727500104	2017.10.04	HUF	311,31	EUR	88412040	284000	Eladási	0
ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe	06DSP/037421	2017.07.14	2017.11.15	HUF	266,97	USD	90769800	340000	Eladási	
ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe	06DSP/038815	2017.11.14	2017.11.15	USD	266,1	HUF	340000	90474000	Vételi	295 800
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/038074	2017.09.18	2017.11.15	HUF	258,5713	USD	343010344	1326560	Eladási	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		1726100162	2017.11.15	USD	258,5713	HUF	1326560	343010344	Vételi	0
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe	06DSP/038772	2017.11.13	2017.11.15	USD	267,47	HUF	1326560	354815003	Vételi	
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe		1731700203	2017.11.15	HUF	267,47	USD	354815003	1326560	Eladási	0

Nyereség-veszteség összesen:

13 838 587

975422 21 735 066
875422 -7 896 479

13 838 587

0

Kiírt opció ügyletek

Alaptermék megnevezése	Alaptermék ISIN-kódja	Kötési ár	darab	Ügyletérték	Lejárat dátuma	Opció típusa	Opció jellege	Opció díja	Devizanem	Szállításos
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vett opció ügyletek

Alaptermék megnevezése	Alaptermék ISIN-kódja	Kötési ár	darab	Ügyletérték	Lejárat dátuma	Opció típusa	Opció jellege	Opció díja	Devizanem	Szállításos
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Repo ügyletek

Megnevezés	Eladás	Vétel	Nettó
a	b	c	d
-	-	-	-

740A

Taglétszám alakulása korévenként

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tagsági viszony évközi megszűnése						Év végén	Mód
			Év elején	Belépő	At(Ki)lépés	Elhalálozás	Szolgáltatás igénybevétele	Egyéb megszűnés**		
			1	2	3	4	5	6		
	a	b	c	d	e	f	g	8		
001	740A01	16	0	0	0	0	0	0	0	
002	740A02	17	0	0	0	0	0	0	0	
003	740A03	18	0	3	0	0	0	0	3	
004	740A04	19	3	12	0	0	0	0	15	
005	740A05	20	8	16	0	0	0	0	24	
006	740A06	21	13	20	0	0	0	0	33	
007	740A07	22	18	25	0	0	0	0	43	
008	740A08	23	21	33	0	0	0	0	54	
009	740A09	24	28	23	0	0	0	0	51	
010	740A10	25	45	33	0	0	0	0	78	
011	740A11	26	61	41	0	0	0	0	102	
012	740A12	27	66	35	0	0	0	0	101	
013	740A13	28	66	33	0	0	0	0	99	
014	740A14	29	102	33	3	0	0	1	131	
015	740A15	30	119	45	1	0	0	0	163	
016	740A16	31	144	35	3	0	0	2	174	
017	740A17	32	213	49	0	0	0	4	258	
018	740A18	33	265	55	2	0	0	7	311	
019	740A19	34	278	42	2	0	0	8	310	
020	740A20	35	382	47	3	0	0	13	413	
021	740A21	36	422	50	1	0	0	12	459	
022	740A22	37	474	55	3	2	0	6	518	
023	740A23	38	611	57	2	0	0	21	645	
024	740A24	39	726	69	3	0	0	15	777	
025	740A25	40	782	61	2	0	0	16	825	
026	740A26	41	851	91	3	0	0	21	918	
027	740A27	42	921	88	1	0	1	12	995	
028	740A28	43	855	89	4	1	0	17	922	
029	740A29	44	741	71	1	1	0	10	800	
030	740A30	45	889	67	3	0	0	10	743	
031	740A31	46	832	63	0	1	0	15	679	
032	740A32	47	837	61	2	0	0	12	684	
033	740A33	48	814	63	1	0	0	11	665	
034	740A34	49	569	64	3	0	0	4	626	
035	740A35	50	580	51	1	0	0	10	620	
036	740A36	51	531	43	4	3	0	5	562	
037	740A37	52	492	57	4	3	0	6	536	
038	740A38	53	507	37	2	0	0	7	535	
039	740A39	54	502	58	4	0	6	8	542	
040	740A40	55	514	30	2	0	10	4	528	
041	740A41	56	519	33	0	2	5	10	535	
042	740A42	57	540	30	4	0	14	6	546	
043	740A43	58	474	27	0	2	18	0	481	
044	740A44	59	475	24	1	1	24	2	471	
045	740A45	60	520	13	1	0	14	4	514	
046	740A46	61	505	16	0	3	13	2	503	
047	740A47	62	484	16	1	3	10	4	482	
048	740A48	63	496	3	0	3	56	0	440	
049	740A49	64	252	2	0	0	49	0	205	
050	740A50	65	99	2	0	0	3	0	98	
051	740A51	66	78	0	0	0	2	0	76	
052	740A52	67	68	1	0	0	1	0	68	
053	740A53	68	39	0	0	1	2	0	36	
054	740A54	69	39	6	0	0	0	0	45	
055	740A55	70	32	0	0	0	3	0	29	
056	740A56	71	25	2	0	0	0	0	27	
057	740A57	72	17	0	0	1	0	0	16	
058	740A58	73	9	1	0	0	0	0	10	
059	740A59	74	13	0	0	0	0	0	13	
060	740A60	75	11	2	0	0	0	1	12	
061	740A61	76	11	1	0	0	0	0	12	
062	740A62	77	3	0	0	0	0	0	3	
063	740A63	78	6	0	0	2	0	0	4	
064	740A64	79	3	0	0	0	0	0	3	
065	740A65	80	1	0	0	0	0	0	1	
066	740A66	81	1	0	0	0	0	0	1	
067	740A67	82	0	0	0	0	0	0	0	
068	740A68	83	1	0	0	0	0	0	1	
069	740A69	84	1	0	0	0	0	0	1	
070	740A70	85	1	1	0	0	0	0	2	
071	740A71	86	0	0	0	0	0	0	0	
072	740A72	87	0	0	0	0	0	0	0	
073	740A73	88	0	0	0	0	0	0	0	
074	740A74	89	0	0	0	0	0	0	0	
075	740A75	90	0	0	0	0	0	0	0	
076	740A76	91	0	0	0	0	0	0	0	
077	740A77	92	0	0	0	0	0	0	0	
078	740A78	93	0	0	0	0	0	0	0	
079	740A79	94	0	0	0	0	0	0	0	
080	740A80	95	0	0	0	0	0	0	0	
081	740A81	96	0	0	0	0	0	0	0	
082	740A82	97	0	0	0	0	0	0	0	
083	740A83	98	0	0	0	0	0	0	0	
084	740A84	99	0	0	0	0	0	0	0	
085	740A85	100	0	0	0	0	0	0	0	
086	740A86	Összesen	19205	1985	68	28	231	286	20577	

74OB

A tagok egyéni számlakövetelése, a tagdíjbevételek, valamint az adóhatóságtól átutalt összeg korvényként

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tagok száma	Adott korú tagok egyéni számlaköveteléseinek	Tárgyév december 31-ig az egyéni számlán jóváírt tárgyévi tagdíjbefizetés	Tárgyév december 31-ig az egyéni számlán jóváírt tárgyévi munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	Tárgyévben a tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	Tárgyévben az egységes tagdíjat teljes mértékben meg nem fizető tagok száma	Mód	
			korvényként	összege tárgyév december 31-én						
			1	2	3	4	5	6	7	
	a	b	c	d	e	f	g			
001	74OB01	16	0	0	0	0	0	0		
002	74OB02	17	0	0	0	0	0	0		
003	74OB03	18	3	70	59	10	0	1		
004	74OB04	19	15	355	48	114	4	8		
005	74OB05	20	24	688	159	279	4	10		
006	74OB06	21	33	881	220	310	8	12		
007	74OB07	22	43	2 008	372	454	0	15		
008	74OB08	23	54	1 548	539	467	7	26		
009	74OB09	24	51	2 432	431	887	5	22		
010	74OB10	25	78	6 636	1 214	1 091	63	35		
011	74OB11	26	102	8 804	1 640	844	102	48		
012	74OB12	27	101	14 360	3 002	1 826	105	40		
013	74OB13	28	99	24 335	3 222	2 400	360	49		
014	74OB14	29	131	31 486	4 290	3 257	405	62		
015	74OB15	30	163	41 318	3 612	3 677	509	81		
016	74OB16	31	174	40 689	3 147	2 236	299	104		
017	74OB17	32	258	92 336	7 499	5 060	718	150		
018	74OB18	33	311	107 758	8 664	5 095	1 112	195		
019	74OB19	34	310	136 743	9 803	4 294	767	195		
020	74OB20	35	413	215 124	12 171	6 272	1 218	280		
021	74OB21	36	459	291 634	13 249	8 811	1 487	312		
022	74OB22	37	518	296 228	14 826	6 837	1 609	346		
023	74OB23	38	645	477 053	19 727	9 385	2 585	444		
024	74OB24	39	777	666 351	28 194	17 081	4 269	494		
025	74OB25	40	825	811 221	31 520	15 816	3 661	508		
026	74OB26	41	918	962 064	39 589	16 066	5 457	572		
027	74OB27	42	995	1 203 465	46 589	19 406	7 596	584		
028	74OB28	43	922	1 201 530	46 121	17 769	6 420	542		
029	74OB29	44	800	1 043 877	43 475	15 488	5 680	444		
030	74OB30	45	743	1 043 317	47 335	13 947	4 914	416		
031	74OB31	46	679	1 136 501	45 895	16 123	6 951	370		
032	74OB32	47	684	1 179 043	38 309	14 283	6 111	375		
033	74OB33	48	665	1 074 860	51 370	15 862	6 883	347		
034	74OB34	49	626	1 009 168	47 131	11 437	6 025	330		
035	74OB35	50	620	1 088 827	41 051	16 139	5 388	311		
036	74OB36	51	562	932 236	39 021	13 188	6 127	283		
037	74OB37	52	536	871 192	42 426	14 105	6 302	267		
038	74OB38	53	535	1 024 042	47 718	14 687	7 109	234		
039	74OB39	54	542	750 767	39 700	14 466	4 476	232		
040	74OB40	55	528	980 025	59 242	15 034	7 470	223		
041	74OB41	56	535	1 116 289	66 641	15 868	7 705	220		
042	74OB42	57	546	1 131 946	64 303	17 313	8 026	230		
043	74OB43	58	481	932 461	45 672	12 572	7 395	217		
044	74OB44	59	471	965 813	53 880	13 531	8 275	193		
045	74OB45	60	514	1 586 486	73 106	17 582	12 645	218		
046	74OB46	61	503	1 306 702	72 426	14 523	12 119	232		
047	74OB47	62	482	1 465 886	80 136	15 621	12 690	209		
048	74OB48	63	440	1 511 686	94 369	11 933	15 085	199		
049	74OB49	64	205	841 860	60 888	2 703	8 935	116		
050	74OB50	65	98	357 735	4 473	53	1 115	75		
051	74OB51	66	76	286 894	11 113	878	2 320	43		
052	74OB52	67	68	350 452	16 430	281	1 386	48		
053	74OB53	68	36	110 651	12 880	16	323	30		
054	74OB54	69	45	185 502	11 366	321	1 168	28		
055	74OB55	70	29	103 088	1 343	367	446	23		
056	74OB56	71	27	94 171	3 091	0	652	22		
057	74OB57	72	16	92 486	3 879	0	528	11		
058	74OB58	73	10	48 864	160	0	0	7		
059	74OB59	74	13	50 859	2 323	378	450	8		
060	74OB60	75	12	34 348	660	0	0	9		
061	74OB61	76	12	13 961	1 375	0	0	6		
062	74OB62	77	3	2 957	30	0	0	2		
063	74OB63	78	4	19 929	1 894	0	25	2		
064	74OB64	79	3	6 833	1 157	0	42	1		
065	74OB65	80	1	1 626	0	0	0	1		
066	74OB66	81	1	5 514	95	0	0	0		
067	74OB67	82	0	0	0	0	0	0		
068	74OB68	83	1	6 948	0	0	0	1		
069	74OB69	84	1	7 336	47	0	0	0		
070	74OB70	85	2	5 486	82	0	0	0		
071	74OB71	86	0	0	0	0	0	0		
072	74OB72	87	0	0	0	0	0	0		
073	74OB73	88	0	0	0	0	0	0		
074	74OB74	89	0	0	0	0	0	0		
075	74OB75	90	0	0	0	0	0	0		
076	74OB76	91	0	0	0	0	0	0		
077	74OB77	92	0	0	0	0	0	0		
078	74OB78	93	0	0	0	0	0	0		
079	74OB79	94	0	0	0	0	0	0		
080	74OB80	95	0	0	0	0	0	0		
081	74OB81	96	0	0	0	0	0	0		
082	74OB82	97	0	0	0	0	0	0		
083	74OB83	98	0	0	0	0	0	0		
084	74OB84	99	0	0	0	0	0	0		
085	74OB85	100	0	0	0	0	0	0		
086	74OB86	Összesen	20 577	31 415 741	1 526 399	448 443	213 536	11 118		

740C

Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Szolgáltatás megnevezése							
			Év elején		Lejárt		Elhalálozás		Egyéb ok	
			1	2	3	4	5	6	7	8
a	b	c	d	e	f	g	h			
001	740C01	Mindösszesen	15	235	231	0	0	19		
			Szolgáltatás évközi megszűnése							
002	740C1	Osszesen	0	231	231	0	0	0		
003	740C101	16	0	0	0	0	0	0		
004	740C102	17	0	0	0	0	0	0		
005	740C103	18	0	0	0	0	0	0		
006	740C104	19	0	0	0	0	0	0		
007	740C105	20	0	0	0	0	0	0		
008	740C106	21	0	0	0	0	0	0		
009	740C107	22	0	0	0	0	0	0		
010	740C108	23	0	0	0	0	0	0		
011	740C109	24	0	0	0	0	0	0		
012	740C110	25	0	0	0	0	0	0		
013	740C111	26	0	0	0	0	0	0		
014	740C112	27	0	0	0	0	0	0		
015	740C113	28	0	0	0	0	0	0		
016	740C114	29	0	0	0	0	0	0		
017	740C115	30	0	0	0	0	0	0		
018	740C116	31	0	0	0	0	0	0		
019	740C117	32	0	0	0	0	0	0		
020	740C118	33	0	0	0	0	0	0		
021	740C119	34	0	0	0	0	0	0		
022	740C120	35	0	0	0	0	0	0		
023	740C121	36	0	0	0	0	0	0		
024	740C122	37	0	0	0	0	0	0		
025	740C123	38	0	0	0	0	0	0		
026	740C124	39	0	0	0	0	0	0		
027	740C125	40	0	0	0	0	0	0		
028	740C126	41	0	0	0	0	0	0		
029	740C127	42	0	1	1	0	0	0		
030	740C128	43	0	0	0	0	0	0		
031	740C129	44	0	0	0	0	0	0		
032	740C130	45	0	0	0	0	0	0		
033	740C131	46	0	0	0	0	0	0		
034	740C132	47	0	0	0	0	0	0		
035	740C133	48	0	0	0	0	0	0		
036	740C134	49	0	0	0	0	0	0		
037	740C135	50	0	0	0	0	0	0		
038	740C136	51	0	0	0	0	0	0		
039	740C137	52	0	0	0	0	0	0		
040	740C138	53	0	0	0	0	0	0		
041	740C139	54	0	6	6	0	0	0		
042	740C140	55	0	10	10	0	0	0		
043	740C141	56	0	5	5	0	0	0		
044	740C142	57	0	14	14	0	0	0		
045	740C143	58	0	18	18	0	0	0		
046	740C144	59	0	22	22	0	0	0		
047	740C145	60	0	14	14	0	0	0		
048	740C146	61	0	13	13	0	0	0		
049	740C147	62	0	7	7	0	0	0		
050	740C148	63	0	56	56	0	0	0		
051	740C149	64	0	56	56	0	0	0		
052	740C150	65	0	3	3	0	0	0		
053	740C151	66	0	2	2	0	0	0		
054	740C152	67	0	1	1	0	0	0		
055	740C153	68	0	1	1	0	0	0		
056	740C154	69	0	0	0	0	0	0		
057	740C155	70	0	2	2	0	0	0		
058	740C156	71	0	0	0	0	0	0		
059	740C157	72	0	0	0	0	0	0		
060	740C158	73	0	0	0	0	0	0		
061	740C159	74	0	0	0	0	0	0		
062	740C160	75	0	0	0	0	0	0		
063	740C161	76	0	0	0	0	0	0		
064	740C162	77	0	0	0	0	0	0		
065	740C163	78	0	0	0	0	0	0		
066	740C164	79	0	0	0	0	0	0		
067	740C165	80	0	0	0	0	0	0		
068	740C166	81	0	0	0	0	0	0		
069	740C167	82	0	0	0	0	0	0		
070	740C168	83	0	0	0	0	0	0		
071	740C169	84	0	0	0	0	0	0		
072	740C170	85	0	0	0	0	0	0		
073	740C171	86	0	0	0	0	0	0		
074	740C172	87	0	0	0	0	0	0		
075	740C173	88	0	0	0	0	0	0		
076	740C174	89	0	0	0	0	0	0		
077	740C175	90	0	0	0	0	0	0		
078	740C176	91	0	0	0	0	0	0		
079	740C177	92	0	0	0	0	0	0		
080	740C178	93	0	0	0	0	0	0		
081	740C179	94	0	0	0	0	0	0		
082	740C180	95	0	0	0	0	0	0		
083	740C181	96	0	0	0	0	0	0		
084	740C182	97	0	0	0	0	0	0		
085	740C183	98	0	0	0	0	0	0		
086	740C184	99	0	0	0	0	0	0		
087	740C185	100	0	0	0	0	0	0		

740C

Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Szolgáltatás megnevezése								
			1	2	3	4	5	6	7	8	
			Szolgáltatás évközi megszűnése								
088	740C2	Osszesen	Járadékszolgáltatás	15	4	0	0	0	0	19	
089	740C201			0	0	0	0	0	0	0	
090	740C202			0	0	0	0	0	0	0	
091	740C203			0	0	0	0	0	0	0	
092	740C204			0	0	0	0	0	0	0	
093	740C205			0	0	0	0	0	0	0	
094	740C206			0	0	0	0	0	0	0	
095	740C207			0	0	0	0	0	0	0	
096	740C208			0	0	0	0	0	0	0	
097	740C209			0	0	0	0	0	0	0	
098	740C210			0	0	0	0	0	0	0	
099	740C211			0	0	0	0	0	0	0	
100	740C212			0	0	0	0	0	0	0	
101	740C213			0	0	0	0	0	0	0	
102	740C214			0	0	0	0	0	0	0	
103	740C215			0	0	0	0	0	0	0	
104	740C216			0	0	0	0	0	0	0	
105	740C217			0	0	0	0	0	0	0	
106	740C218			0	0	0	0	0	0	0	
107	740C219			0	0	0	0	0	0	0	
108	740C220			0	0	0	0	0	0	0	
109	740C221			0	0	0	0	0	0	0	
110	740C222			0	0	0	0	0	0	0	
111	740C223			0	0	0	0	0	0	0	
112	740C224			0	0	0	0	0	0	0	
113	740C225			0	0	0	0	0	0	0	
114	740C226			0	0	0	0	0	0	0	
115	740C227			0	0	0	0	0	0	0	
116	740C228			0	0	0	0	0	0	0	
117	740C229			0	0	0	0	0	0	0	
118	740C230			0	0	0	0	0	0	0	
119	740C231			0	0	0	0	0	0	0	
120	740C232			0	0	0	0	0	0	0	
121	740C233			0	0	0	0	0	0	0	
122	740C234			0	0	0	0	0	0	0	
123	740C235			0	0	0	0	0	0	0	
124	740C236			0	0	0	0	0	0	0	
125	740C237			0	0	0	0	0	0	0	
126	740C238			0	0	0	0	0	0	0	
127	740C239			0	0	0	0	0	0	0	
128	740C240			0	0	0	0	0	0	0	
129	740C241			0	0	0	0	0	0	0	
130	740C242			0	0	0	0	0	0	0	
131	740C243			0	0	0	0	0	0	0	
132	740C244			0	0	0	0	0	0	0	
133	740C245			0	0	0	0	0	0	0	
134	740C246			1	0	0	0	0	0	1	
135	740C247			2	0	0	0	0	0	2	
136	740C248			1	0	0	0	0	0	1	
137	740C249			0	2	0	0	0	0	2	
138	740C250			3	0	0	0	0	0	3	
139	740C251			0	1	0	0	0	0	1	
140	740C252			1	0	0	0	0	0	1	
141	740C253			0	0	0	0	0	0	0	
142	740C254			1	0	0	0	0	0	1	
143	740C255			0	1	0	0	0	0	1	
144	740C256			0	0	0	0	0	0	0	
145	740C257			0	0	0	0	0	0	0	
146	740C258			1	0	0	0	0	0	1	
147	740C259			0	0	0	0	0	0	0	
148	740C260			1	0	0	0	0	0	1	
149	740C261			2	0	0	0	0	0	2	
150	740C262			0	0	0	0	0	0	0	
151	740C263			0	0	0	0	0	0	0	
152	740C264			0	0	0	0	0	0	0	
153	740C265			0	0	0	0	0	0	0	
154	740C266			0	0	0	0	0	0	0	
155	740C267			0	0	0	0	0	0	0	
156	740C268			0	0	0	0	0	0	0	
157	740C269			0	0	0	0	0	0	0	
158	740C270			0	0	0	0	0	0	0	
159	740C271			0	0	0	0	0	0	0	
160	740C272			0	0	0	0	0	0	0	
161	740C273			0	0	0	0	0	0	0	
162	740C274			0	0	0	0	0	0	0	
163	740C275			0	0	0	0	0	0	0	
164	740C276			0	0	0	0	0	0	0	
165	740C277			0	0	0	0	0	0	0	
166	740C278			0	0	0	0	0	0	0	
167	740C279			0	0	0	0	0	0	0	
168	740C280			0	0	0	0	0	0	0	
169	740C281			0	0	0	0	0	0	0	
170	740C282			0	0	0	0	0	0	0	
171	740C283			0	0	0	0	0	0	0	
172	740C284			0	0	0	0	0	0	0	
173	740C285	100		0	0	0	0	0	0	0	