

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tev. lezáró	Megállapított	Tev. lezáró	Mód
			beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	t eltérések	beszámoló	
			adatok	(+, -)	beszámoló záró	adatok	(+/-)	felülvizsgált	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	5 435 623	0	5 435 623	5 350 185	0	5 350 185	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	5 008 813	0	5 008 813	3 453 698	0	3 453 698	
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73OME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 008 813	0	5 008 813	3 453 698	0	3 453 698	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	341 329	0	341 329	287 609	0	287 609	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4 388 061	0	4 388 061	3 069 571	0	3 069 571	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	215 375	0	215 375	118 662	0	118 662	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	2 536 812	0	2 536 812	2 618 568	0	2 618 568	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	1 452 390	0	1 452 390	232 015	0	232 015	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	183 484	0	183 484	100 326	0	100 326	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	279 423	0	279 423	96 518	0	96 518	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	426 810	0	426 810	1 896 487	0	1 896 487	
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
029	73OME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
032	73OME122	II. Követelések	31 398	0	31 398	19 171	0	19 171	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	31 202	0	31 202	18 931	0	18 931	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	196	0	196	240	0	240	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	331 102	0	331 102	385 316	0	385 316	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	323 431	0	323 431	378 193	0	378 193	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	59 999	0	59 999	59 999	0	59 999	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	169 242	0	169 242	318 194	0	318 194	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	94 190	0	94 190	0	0	0	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	3 593	0	3 593	7 123	0	7 123	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	4 078	0	4 078	0	0	0	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	64 310	0	64 310	1 492 000	0	1 492 000	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	2 051	0	2 051	13	0	13	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	44 051	0	44 051	1 381 583	0	1 381 583	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	18 420	0	18 420	109 786	0	109 786	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-212	0	-212	618	0	618	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	

Pannónia Nyugdíjpénztár
1068 Budapest, Benczúr u. 11.

NKM Önkéntes Nyugdíjpénztár
1081 Budapest,
II. János Pál pápa tér 20.

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai 1	Megállapított eltérések (+/-) 2	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3	Tev. lezáró beszámoló záró adatai 4	Megállapított eltérések (+/-) 5	Tev. lezáró beszámoló felülvizsgált záró adatai 6	Mód 7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	5 435 623	0	5 435 623	5 350 185	0	5 350 185	
002	73OMF11	D) Saját tőke	39 233	0	39 233	38 808	0	38 808	
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	31 773	0	31 773	39 233	0	39 233	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	7 460	0	7 460	-425	0	-425	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	5 383 398	0	5 383 398	5 310 153	0	5 310 153	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	0	0	0	369	0	369	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	0	0	0	369	0	369	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	76	0	76	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	293	0	293	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	5 352 196	0	5 352 196	5 290 853	0	5 290 853	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	5 352 196	0	5 352 196	5 290 853	0	5 290 853	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	4 146 514	0	4 146 514	4 266 368	0	4 266 368	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	918 800	0	918 800	920 595	0	920 595	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	286 882	0	286 882	103 890	0	103 890	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	23 194	0	23 194	39 429	0	39 429	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	44 567	0	44 567	46 449	0	46 449	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	219 121	0	219 121	18 012	0	18 012	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	0	0	0	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	0	0	0	0	0	0	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
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 értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	0	0	0	0	0	0	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befizetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	31 202	0	31 202	18 931	0	18 931	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	1 248	0	1 248	757	0	757	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	29 954	0	29 954	18 174	0	18 174	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	1 962	0	1 962	1 224	0	1 224	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 962	0	1 962	1 224	0	1 224	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	16	0	16	16	0	16	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	0	0	0	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 840	0	1 840	1 208	0	1 208	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	106	0	106	0	0	0	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	106	0	106	0	0	0	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	11 030	0	11 030	0	0	0	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	11 030	0	11 030	0	0	0	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

Pannónia Nyugdíjpénztár
1068 Budapest, Benczúr u. 11.

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tev. lezáró beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tev. lezáró beszámoló felülvizsgált záró adatai	Mod
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	9 741	0	9 741	5 366	0	5 366	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	9 353	0	9 353	4 954	0	4 954	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	1 248	0	1 248	1 117	0	1 117	
004	730A04	Ütőlag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	17 846	0	17 846	9 863	0	9 863	
006	730A06	Tagok egyéb befizetése	736	0	736	237	0	237	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra jutott eseti adomány	2 116	0	2 116	1 762	0	1 762	
009	730A09	Egyéb bevételek	3 619	0	3 619	2 090	0	2 090	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	24 317	0	24 317	13 652	0	13 652	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	16 867	0	16 867	14 110	0	14 110	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	9 515	0	9 515	8 393	0	8 393	
013	730A1111	Anyagköltség	73	0	73	123	0	123	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	7 963	0	7 963	6 846	0	6 846	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	7 010	0	7 010	5 258	0	5 258	
016	730A11122	Tagszervezettel kapcsolatos ügynői díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	953	0	953	1 334	0	1 334	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	254	0	254	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	1 479	0	1 479	1 424	0	1 424	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	4 752	0	4 752	3 603	0	3 603	
023	730A1121	Bérek	4 040	0	4 040	2 700	0	2 700	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	0	0	0	0	0	0	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	4 040	0	4 040	2 700	0	2 700	
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	Tagszervezettel kapcsolatos ügynői díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	2 240	0	2 240	1 200	0	1 200	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	1 800	0	1 800	1 500	0	1 500	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	331	0	331	
032	730A1123	Bérbírlások	712	0	712	572	0	572	
033	730A113	Értékpapírok értékesítésének leírása	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 600	0	2 600	2 114	0	2 114	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	1 451	0	1 451	866	0	866	
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	1 149	0	1 149	1 248	0	1 248	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	7 450	0	7 450	-458	0	-458	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszaváltása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	117	0	117	77	0	77	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	117	0	117	77	0	77	
043	730A143	Hitelevizonyít megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	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	-6	0	-6	369	0	369	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-5	0	-5	76	0	76	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyeresejellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteséjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	-1	0	-1	293	0	293	
055	730A1941	Nyeresejellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	19	0	19	293	0	293	
056	730A1942	Veszteséjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	20	0	20	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)	111	0	111	446	0	446	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési célú tartalék	-6	0	-6	369	0	369	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-5	0	-5	76	0	76	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	-1	0	-1	293	0	293	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	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	107	0	107	44	0	44	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	46	0	46	26	0	26	
071	730A282	Letétkezelői díjak	61	0	61	18	0	18	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	101	0	101	413	0	413	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	10	0	10	33	0	33	
078	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
079	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
080	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	
081	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
082	730A35	Működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-36-37) (+/-)	7 460	0	7 460	-425	0	-425	

NKM Önkéntes Nyugdíjpénztár
1081 Budapest,
II. János Pál pápa tér 20.

730B

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PszÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tev. lezáró	Megállapított	Tev. lezáró	Mod
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	247 453	0	247 453	129 789	0	129 789	
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	246 017	0	246 017	120 937	0	120 937	
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti larálékkepzés (-)	29 954	0	29 954	18 173	0	18 173	
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	463 516	0	463 516	232 553	0	232 553	
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	62 033	0	62 033	74 498	0	74 498	
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	39 582	0	39 582	68 682	0	68 682	
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	27 557	0	27 557	29 954	0	29 954	
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	553 108	0	553 108	337 005	0	337 005	
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	27 557	0	27 557	29 954	0	29 954	
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	84 479	0	84 479	24 169	0	24 169	
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	98 085	0	98 085	32 652	0	32 652	
015	730B122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	13 606	0	13 606	8 483	0	8 483	
016	730B13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	55 688	0	55 688	44 415	0	44 415	
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	34 084	0	34 084	110 232	0	110 232	
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	28 786	0	28 786	7 690	0	7 690	
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	20 062	0	20 062	92 042	0	92 042	
020	730B17	Értékesítési különbözeten elszámolt várható hozam	281 982	0	281 982	-182 993	0	-182 993	
021	730B171	Időarányosan járó kamat	-3 892	0	-3 892	16 235	0	16 235	
022	730B172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	22 415	0	22 415	1 882	0	1 882	
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	18 946	0	18 946	-2 007	0	-2 007	
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-3 469	0	-3 469	-3 889	0	-3 889	
026	730B174	Egyéb piaci értékeletből adódó értékkülönbözlet	263 459	0	263 459	-201 110	0	-201 110	
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	178 831	0	178 831	-154 985	0	-154 985	
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-84 628	0	-84 628	46 125	0	46 125	
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	505 081	0	505 081	95 555	0	95 555	
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	505 081	0	505 081	95 555	0	95 555	
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	223 099	0	223 099	278 548	0	278 548	
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékesítési különbözlet	281 982	0	281 982	-182 993	0	-182 993	
034	730B192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékesítési különbözlet	0	0	0	0	0	0	
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	730B21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	59 614	0	59 614	29 906	0	29 906	
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	4 796	0	4 796	85 583	0	85 583	
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	16 927	0	16 927	47 814	0	47 814	
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	19 706	0	19 706	4 404	0	4 404	
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	14 551	0	14 551	1 897	0	1 897	
044	730B252	Letétkezelői díjak	4 713	0	4 713	2 234	0	2 234	
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	442	0	442	273	0	273	
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	101 043	0	101 043	167 707	0	167 707	
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	101 043	0	101 043	167 707	0	167 707	
048	730B262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	404 038	0	404 038	-72 152	0	-72 152	
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	122 056	0	122 056	110 841	0	110 841	
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékesítési különbözlet	281 982	0	281 982	-182 993	0	-182 993	
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékesítési különbözlet	0	0	0	0	0	0	
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	929 589	0	929 589	234 899	0	234 899	
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összege	525 551	0	525 551	307 051	0	307 051	
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	122 056	0	122 056	110 841	0	110 841	
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékesítési különbözlet	281 982	0	281 982	-182 993	0	-182 993	
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	-3 892	0	-3 892	16 235	0	16 235	
059	730B2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözlet	22 415	0	22 415	1 882	0	1 882	
061	730B2834	Egyéb piaci értékeletből adódó értékkülönbözlet	263 459	0	263 459	-201 110	0	-201 110	
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékesítési különbözlet	0	0	0	0	0	0	
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
065	730B2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	
067	730B2854	Egyéb piaci értékeletből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	

Pannónia Nyugdíjpénztár
1068 Budapest, Benczúr u. 11.

73OC

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított ellérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tev. lezáró beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tev. lezáró beszámoló felülvizsgált záró adatai	Mód
			1 c	2 d	3 e	4 f	5 g	6 h	
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	0	0	0	0	0	0	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	73OC03	Mog. norm. fizetett tagdíjak miatti tartaleképzés (-)	0	0	0	0	0	0	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	0	0	0	0	0	0	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
015	73OC13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	73OC15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	73OC17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	0	0	0	0	0	0	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	73OC21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
039	73OC252	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	0	0	0	0	0	0	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	0	0	0	0	0	0	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	0	0	0	0	0	0	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	0	0	0	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete	0	0	0	0	0	0	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	0	0	0	0	0	0	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	

Pannónia Nyugdíjpénztár
1068 Budapest, Benczúr u. 11.

5. oldal, összesen: 10

NKM Önkéntes Nyugdíjpénztár
1081 Budapest,
II. János Pál pápa tér 20.

2020. szeptember

730EA

Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év 1 c	Tárgyév 2 d	Mód 3 z
001	730EA1	I. Egyéni számlákon			
002	730EA101	Nyitó állomány	4 917 424	5 352 196	
003	730EA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	553 108	337 005	
004	730EA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	12 314	4 252	
005	730EA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	223 099	278 548	
006	730EA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	281 982	-182 993	
007	730EA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
008	730EA107	Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-)	0	0	
009	730EA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	205 961	149 298	
010	730EA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	201 296	85 637	
011	730EA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	98 691	65 557	
012	730EA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	27 557	29 954	
013	730EA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	101 043	167 707	
014	730EA113	Egyéb változás (+/-)	-1 183	-2	
015	730EA114	Egyéni számlák záróállománya	5 352 196	5 290 853	
016	730EA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	730EA201	Nyitó állomány	0	0	
018	730EA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	205 961	149 298	
019	730EA203	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+)	0	0	
020	730EA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0	
021	730EA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	0	0	
022	730EA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	0	0	
023	730EA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	730EA208	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	730EA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	205 551	149 017	
026	730EA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
027	730EA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
028	730EA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	410	281	
029	730EA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0	
030	730EA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	0	0	
031	730EA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
032	730EA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	0	0	

73OEB
Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	P-SZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			q	q	z
001	73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére			
002	73OEB101	Nyitó állomány	0	0	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	0	0	
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	0	0	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány	0	0	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	0	0	
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 (-)	0	0	
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás működési tartalékba (-)	0	0	
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	0	0	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	535	0	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	0	0	
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 (+)	0	0	
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 (-)	535	0	
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	0	0	
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	0	0	

NKM Önkéntes Nyugdíjpénztár
1081 Budapest,
II. János Pál pápa tér 20.

Pannónia Nyugdíjpénztár
1068 Budapest, Benczúr utca 11.

73OEC

Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	z
001	73OEC01	Működési céltartalék	0	369	369	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	0	369	369	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	5 352 196	-61 343	5 290 853	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	5 352 196	-61 343	5 290 853	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	0	0	0	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	0	0	0	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	0	0	0	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	31 202	-12 271	18 931	
012	73OEC041	működési célú	1 248	-491	757	
013	73OEC042	fedezeti célú	29 954	-11 780	18 174	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	0	0	0	
015	73OEC05	Összesen:	5 383 398	-73 245	5 310 153	

Pannónia Nyugdíjpénztár
1068 Budapest, Benczúr u. 11.

NKM Önkéntes Nyugdíjpénztár
1081 Budapest,
II. János Pál pápa tér 20.

730D

Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Időszak	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	730D01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	7 460	-425	
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 (+/-)	-603 471	1 555 115	
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 (+/-)	535	0	
010	730D10	Követelésállomány változása (+/-)	-150	12 227	
011	730D11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	159 568	-54 214	
012	730D12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-6	369	
013	730D13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	2 497	-12 271	
014	730D14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	730D15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-1 367	0	
016	730D16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-1 753	0	
017	730D17	Hitefelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	730D18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	730D19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-173	-106	
020	730D20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-487	-632	
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 (+/-)	10 204	-11 030	
025	730D25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	929 589	234 899	
026	730D26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	0	0	
027	730D27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	730D28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	12 314	4 252	
029	730D29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	730D30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	98 691	65 557	
031	730D31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	201 295	85 637	
032	730D32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	205 961	149 298	
033	730D33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-1 183	-2	
034	730D34	Likviditási céltartalékképzés (+)	0	0	
035	730D35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	730D36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	730D37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	0	
038	730D38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	535	0	
039	730D39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0	
040	730D40	Pénzeszköz változás	7 095	1 427 690	
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	7 095	1 427 690	

NKM Önkéntes Nyugdíjpénztár
1081 Budapest,
II. János Pál pápa tér 20.

73OF

A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fő	Mód
			1 c	2 r
001	73OF1	Időszak elején	1 677	
002	73OF2	Időszak alatti változás	3	
003	73OF21	Új belépő	42	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	1	
005	73OF221	Ebből Önszegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	19	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	11	
008	73OF25	Elhalálozott	1	
009	73OF26	Kilépett	9	
010	73OF27	Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés	0	
011	73OF28	Egyéb megszűnés	0	
012	73OF3	Időszak végén	1 680	
013	73OF31	Ebből: járadékot igénybe vevő	0	
014	73OF32	73OF3 sorból: férfi	749	
015	73OF33	nő	931	


Pannónia Nyugdíjpénztár
1068 Budapest, Bemzúr u. 11.

NKM Önkéntes Nyugdíjpénztár
1081 Budapest,
II. János Pál pápa tér 20.

