



ERSTE ÖNKÉNTES  
NYUGDÍJPÉNZTÁR

H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26.  
Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846  
office@erstenyp.hu

Telefon: (+36 1) 411 3200  
Telefax: (+36 1) 411 2140  
www.erstenyugdijpenztar.hu

Adószám: 18075285-1-41  
Bankszámlaszám:  
11670009-03955300-  
70000008

# Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár

## Éves beszámoló 2023.

Budapest, 2024. március 22.

Kiss Tamás  
Igazgatótanács elnöke

Mohr Lajos  
Ügyvezető igazgató



Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár  
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26  
1385 Budapest, Pf. 846  
Adószám: 18075285-1-41



## 730A

### Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód			
			1	a	2	b	3	c	4	d	5	e	6	f
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	348 458	0	348 458	0	348 458	0	362 174	0	362 174			
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	28 359	0	28 359	0	28 359	0	30 223	0	30 223			
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	180 501	0	180 501	0	180 501	0	181 044	0	181 044			
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	49 349	0	49 349	0	49 349	0	50 801	0	50 801			
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	245 665	0	245 665	0	245 665	0	262 154	0	262 154			
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	70	0	70	0	70	0	205 055	0	205 055			
009	730A09	Egyéb bevételek	123 145	0	123 145	0	123 145	0	236 911	0	236 911			
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	368 880	0	368 880	0	368 880	0	704 120	0	704 120			
011	730A11	Működési célú kapcsolatos ráfordítások	460 580	0	460 580	0	460 580	0	532 407	0	532 407			
012	730A111	Anvagjellegű ráfordítások	170 727	0	170 727	0	170 727	0	180 865	0	180 865			
013	730A1111	Anvagköltség	3 150	0	3 150	0	3 150	0	7 353	0	7 353			
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	77 764	0	77 764	0	77 764	0	76 389	0	76 389			
015	730A1121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
016	730A1122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	69 673	0	69 673	0	69 673	0	68 333	0	68 333			
017	730A1123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	3 810	0	3 810	0	3 810	0	4 318	0	4 318			
018	730A1124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
019	730A1125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	2 580	0	2 580	0	2 580	0	3 360	0	3 360			
020	730A1126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	1 701	0	1 701	0	1 701	0	378	0	378			
021	730A113	Egyéb szolgáltatások költsége	89 813	0	89 813	0	89 813	0	97 123	0	97 123			
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	171 520	0	171 520	0	171 520	0	193 262	0	193 262			
023	730A1121	Béreköltség	131 654	0	131 654	0	131 654	0	154 504	0	154 504			
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	131 654	0	131 654	0	131 654	0	154 504	0	154 504			
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
026	730A11211	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
027	730A11212	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Nagyságrend: ezer forint

67

Vonatkozási időszak:  
2023.01.01.-2023.12.31.

Adatszolgáltató neve:  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18075285

**730A**  
**Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi		Mégállapított		Előző évi		Tárgyévi		Mód
			beszámoló záró adatai	eltérések (+/-)	Megállapított eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 403	0	0	21 403	0	18 459	18 459	0	18 459
032	730A1123	Bérfelülvizsgálatok	18 463	0	0	18 463	0	20 299	20 299	0	20 299
033	730A113	Értéksökkenési leírás	16 470	0	0	16 470	0	10 927	10 927	0	10 927
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	101 863	0	0	101 863	0	147 353	147 353	0	147 353
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	12 836	0	0	12 836	0	16 367	16 367	0	16 367
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	89 027	0	0	89 027	0	130 986	130 986	0	130 986
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-91 700	0	0	-91 700	0	171 713	171 713	0	171 713
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	21 185	0	0	21 185	0	21 309	21 309	0	21 309
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakás célú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	21 185	0	0	21 185	0	24 306	24 306	0	24 306
043	730A143	Hitelevizsnyót megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	2 997	2 997	0	2 997
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	2 374	2 374	0	2 374
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0	0	0
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	93	0	0	93	0	145	145	0	145
048	730A19	Értékelési különbségekben elszámolt várható hozam	875	0	0	875	0	6 577	6 577	0	6 577
049	730A191	Időarányosan járó kamat	359	0	0	359	0	4 736	4 736	0	4 736
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0

  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár  
1138 Budapest, Népliget u. 24-26.  
1385 Budapest, Pf. 846.  
Adószám: 18075285-1-41

Kiállítás dátuma: 2024.03.22., Budapest  
Kijelölésért felelős személy neve: Padra Szilvia

**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
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 értéktől adódó értékkülönbözlet	516	0	516	1 841	0	1 841	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	516	0	516	1 841	0	1 841	
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)	22 153	0	22 153	30 405	0	30 405	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1	0	1	3	0	3	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	25	0	25	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözletből képzett működési céltartalék	875	0	875	6 576	0	6 576	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	359	0	359	4 735	0	4 735	
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	516	0	516	1 841	0	1 841	
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	666	0	666	1 172	0	1 172	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	522	0	522	1 017	0	1 017	
071	730A282	Letétkezelői díjak	89	0	89	123	0	123	

Vonatkozási időszak:  
2023.01.01.-2023.12.31.

Adatszolgáltató neve:  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18075285

**730A**  
**Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint			
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	55	0	55	32
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	1 542	0	1 542	7 776
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	20 611	0	20 611	22 629
075	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0
076	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0
077	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (31-32)	0	0	0	0
078	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0
079	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33-34) (+/-)	-71 089	0	-71 089	194 342

*ad 115*

Kiállítás dátuma: 2024.03.22, Budapest  
Kitöltésért felelős személy neve: Padra Szilvia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár  
ERSTE  
Nyugdíjpénztár  
Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár  
1138 Budapest, Népiúrdó u. 24-26  
1385 Budapest, Pf. 846.  
18075285-141

Vonatkozási időszak:  
2023.01.01.-2023.12.31.

Adatszolgáltató neve:  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18075285

**73OB**  
**Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód	
			1	c	2	d	3	e	4	f	5	g		6
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	5 723 421	0	0	0	5 723 421	5 989 540	0	5 989 540	5 989 540	0	5 989 540	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	520 671	0	0	0	520 671	581 063	0	581 063	581 063	0	581 063	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	2 804 667	0	0	0	2 804 667	2 849 637	0	2 849 637	2 849 637	0	2 849 637	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	859 294	0	0	0	859 294	909 207	0	909 207	909 207	0	909 207	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	4 298 719	0	0	0	4 298 719	4 630 173	0	4 630 173	4 630 173	0	4 630 173	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetési	557 468	0	0	0	557 468	732 762	0	732 762	732 762	0	732 762	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	557 468	0	0	0	557 468	732 762	0	732 762	732 762	0	732 762	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	2 267	0	0	0	2 267	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	1 273 694	0	0	0	1 273 694	1 943 504	0	1 943 504	1 943 504	0	1 943 504	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	6 132 148	0	0	0	6 132 148	7 308 202	0	7 308 202	7 308 202	0	7 308 202	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	1 273 694	0	0	0	1 273 694	1 943 504	0	1 943 504	1 943 504	0	1 943 504	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	721 718	0	0	0	721 718	1 173 976	0	1 173 976	1 173 976	0	1 173 976	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	913 874	0	0	0	913 874	1 537 749	0	1 537 749	1 537 749	0	1 537 749	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	192 156	0	0	0	192 156	363 773	0	363 773	363 773	0	363 773	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	867 013	0	0	0	867 013	791 525	0	791 525	791 525	0	791 525	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	68 480	0	0	0	68 480	6	0	6	6	0	6	6
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	240 162	0	0	0	240 162	247 857	0	247 857	247 857	0	247 857	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	343 904	0	0	0	343 904	1 651 917	0	1 651 917	1 651 917	0	1 651 917	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-2 023 570	0	0	0	-2 023 570	6 787 555	0	6 787 555	6 787 555	0	6 787 555	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	172 337	0	0	0	172 337	185 871	0	185 871	185 871	0	185 871	

Kiállítás dátuma: 2024.03.22., Budapest  
Kiállításért felelős személy neve: Padra Szilvia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

**ERSTE**

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár  
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26  
1385 Budapest, Pf. 846.

Vonatkozási időszak:  
2023.01.01.-2023.12.31.

Adatszolgáltató neve:  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18075285

## 73OB

### Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi feülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi feülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	1 620 050	0	1 620 050	-702 734	0	-702 734	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyeresség)	1 544 294	0	1 544 294	-708 773	0	-708 773	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-75 756	0	-75 756	-6 039	0	-6 039	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-3 815 957	0	-3 815 957	7 304 418	0	7 304 418	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyeresség)	-2 066 527	0	-2 066 527	4 118 347	0	4 118 347	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	1 749 430	0	1 749 430	-3 186 071	0	-3 186 071	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	207 707	0	207 707	10 652 836	0	10 652 836	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	203 873	0	203 873	10 639 379	0	10 639 379	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	2 228 407	0	2 228 407	3 857 784	0	3 857 784	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-2 024 534	0	-2 024 534	6 781 595	0	6 781 595	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	3 834	0	3 834	13 457	0	13 457	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	2 870	0	2 870	7 497	0	7 497	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	964	0	964	5 960	0	5 960	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	49	0	49	120	0	120	
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözeete (árfolyamveszteség)	2 509 601	0	2 509 601	1 419 606	0	1 419 606	

Kiállítás dátuma: 2024.03.22., Budapest  
Kiállításért felelős személy neve: Padra Szilvia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár  
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.  
1385 Budapest, Ft. 846.  
Adószám: 18075285-1-41



Vonatkozósi időszak:  
2023.01.01.-2023.12.31.

Adatszolgáltató neve:  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18075285

**73OB**  
**Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatok	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Tárgyévi beszámoló záró adatok	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Mód
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	719 707	0	719 707	338 724	0	338 724	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	276 824	0	276 824	332 514	0	332 514	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	257 494	0	257 494	310 871	0	310 871	
044	73OB252	Leletkezelői díjak	14 717	0	14 717	18 745	0	18 745	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	4 613	0	4 613	2 898	0	2 898	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	3 506 181	0	3 506 181	2 090 964	0	2 090 964	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	3 502 167	0	3 502 167	2 089 590	0	2 089 590	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	4 014	0	4 014	1 374	0	1 374	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-3 298 474	0	-3 298 474	8 561 872	0	8 561 872	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	-1 273 760	0	-1 273 760	1 768 193	0	1 768 193	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-2 024 534	0	-2 024 534	6 781 595	0	6 781 595	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	-1 144	0	-1 144	6 124	0	6 124	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	964	0	964	5 960	0	5 960	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 559 980	0	1 559 980	13 926 570	0	13 926 570	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	4 858 454	0	4 858 454	5 364 698	0	5 364 698	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	-1 273 760	0	-1 273 760	1 768 193	0	1 768 193	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-2 024 534	0	-2 024 534	6 781 595	0	6 781 595	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	172 285	0	172 285	184 394	0	184 394	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	1 620 050	0	1 620 050	-702 734	0	-702 734	

Nagyságrend: ezer forint

Kiállítás dátuma: 2024.03.22., Budapest  
Kiállításért felelős személy neve: Padra Szilvia

  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár  
ERSTE BANK NYUGDIPENZTAR  
Erdőkeresztény utca 11/A  
1136 Budapest, Népfürdő u. 24-26  
1385 Budapest, Pf. 846.  
Adószám: 18075285-1-41

Vonatkozási időszak:  
2023.01.01.-2023.12.31.

Adatszolgáltató neve:  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18075285

## 730B

### Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

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
061	730B2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-3 816 869	0	-3 816 869	7 299 935	0	7 299 935	
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	-1 144	0	-1 144	6 124	0	6 124	
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	964	0	964	5 960	0	5 960	
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	52	0	52	1 477	0	1 477	
065	730B2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	730B2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	912	0	912	4 483	0	4 483	

Nagyságrend: ezer forint

Kiállítás dátuma: 2024.03.22, Budapest  
Kijelölésért felelős személy neve: Padra Szilvia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

ERSTE BANK HUNGARY  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár  
1138 Budapest, Naplótér u. 24-26  
1385 Budapest, Pf. 846.  
Adatszám: 18075285-1-41

Vonatkozási időszak:  
2023.01.01.-2023.12.31.

Adatszolgáltató neve:  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18075285

## 730C

### Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			c	d	e	f	g	h	z				
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	453	0	453	469	0	469	0	469	0	469	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	36	0	36	38	0	38	0	38	0	38	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	246	0	246	248	0	248	0	248	0	248	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	62	0	62	64	0	64	0	64	0	64	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	305	0	305	323	0	323	0	323	0	323	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra jutott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	194	0	194	343	0	343	0	343	0	343	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	499	0	499	666	0	666	0	666	0	666	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	157	0	157	183	0	183	0	183	0	183	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellelű bevételek	3 998	0	3 998	6 037	0	6 037	0	6 037	0	6 037	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	3 998	0	3 998	6 037	0	6 037	0	6 037	0	6 037	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (ártólyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
019	730C17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kiállítás dátuma: 2024.03.22, Budapest  
Kiállításért felelős személy neve: Padra Szilvia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár  
NYUGDÍJ PÉNZTÁR  
Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár  
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-2c  
1385 Budapest, Pf. 846,  
Adószám: 18075285-1-41

Vonatkozási időszak:  
2023.01.01.-2023.12.31.

Adatszolgáltató neve:  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18075285

## 730C

### Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

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
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktől való adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
026	730C1741	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (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)	3 998	0	3 998	6 037	0	6 037	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	723	0	723	1 142	0	1 142	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	3 275	0	3 275	4 895	0	4 895	
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözlete (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	

Kiállítás dátuma: 2024.03.22, Budapest  
Kiállításért felelős személy neve: Padra Szilvia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

ERSTE NYUGDÍJPÉNZTÁR  
Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár  
1138 Budapest, Népliget u. 24-26.  
1385 Budapest, Pf. 846.  
Adatszám: 18075285-1-41

Vonatkozási időszak:  
2023.01.01.-2023.12.31.

Adatszolgáltató neve:  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18075285

## 730C

### Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

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
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	13	0	13	17	0	17	17
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	0
039	730C252	Letétkezelői díjak	13	0	13	17	0	17	17
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	13	0	13	17	0	17	17
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2	0	2	14	0	14	14
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	11	0	11	3	0	3	3
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	3 985	0	3 985	6 020	0	6 020	6 020
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	4 327	0	4 327	6 503	0	6 503	6 503
046	730C281	Értékelési különbözeteiből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	0
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözözetek	0	0	0	0	0	0	0
050	730C2814	Egyéb piaci értékeléteiből adódó értékkülönbözözetek	0	0	0	0	0	0	0
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	1 063	0	1 063	1 621	0	1 621	1 621
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	3 264	0	3 264	4 882	0	4 882	4 882

Kiállítás dátuma: 2024.03.22, Budapest  
Kiállításért felelős személy neve: Padra Szilvia

  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár  
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-2.  
1385 Budapest, Pf. 846.  
Adószám: 18075285-1-41

Vonatkozási időszak:  
2023.01.01.-2023.12.31.

Adatszolgáltató neve:  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18075285

## 73OD Cash-Flow kimutatás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint				
			Előző év		Tárgyév		Mód
			1	2	3	z	
			c	d			
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (+/-)	-71 089	194 342			
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	4 879	6 098			
003	73OD03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0			
004	73OD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	6 888	-64 955			
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	669	0			
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	-6 586 139	-4 176 073			
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0			
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0			
009	73OD09	Tartaléktöke állomány változása (+/-)	84	107			
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-710 105	10 751			
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	4 900 651	-871 304			
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	0			
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	715 005	-3 507			
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0			
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-18 256	5 102			

Kitöltés dátuma: 2024.03.22., Budapest  
Kitöltésért felelős személy neve: Padra Szilvia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár  
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.  
1385 Budapest, Pf. 846.  
Adószám: 18075285-1-41

Vonatkozási időszak:  
2023.01.01.-2023.12.31.

Adatszolgáltató neve:  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18075285

## 730D Cash-Flow kimutatás

		Nagyságrend: ezer forint		
		Előző év	Tárgyév	Mód
016	730D16			
				Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)
		-1 897	871	
017	730D17			Hitefelvétel, kapott kölcsönök (+)
		0	0	
018	730D18			Hitel, kölcsön visszafizetés (-)
		0	0	
019	730D19			Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)
		-20 961	13 874	
020	730D20			Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)
		-227	-33 772	
021	730D21			Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)
		0	0	
022	730D22			Hosszú lejáratú bankbetétek megszűntetése (+)
		0	0	
023	730D23			Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)
		-23 863	124	
024	730D24			Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)
		-5 456	34 872	
025	730D25			Fedezeti céltartalékképzés (+)
		3 583 550	7 139 015	
026	730D26			Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)
		3 232	4 719	
027	730D27			Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökeből (+)
		0	0	
028	730D28			Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)
		521 228	698 096	
029	730D29			Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)
		0	0	
030	730D30			Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)
		194 750	140 692	
031	730D31			Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)
		800 789	874 367	
032	730D32			Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)
		1 597 466	1 913 133	
033	730D33			Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)
		-7 093	-98 292	
034	730D34			Likviditási céltartalékképzés (+)
		4 327	6 503	

Kiállítás dátuma: 2024.03.22, Budapest  
Kiállításért felelős személy neve: Padra Szilvia

  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár  
ERSTE  
Nyugdíj- és Előtakarékpénztár  
Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár  
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26  
1385 Budapest, Pf. 846.  
Adószám: 18075285-1-41

Vonatkozási időszak:  
2023.01.01.-2023.12.31.

Adatszolgáltató neve:  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18075285

## 730D Cash-Flow kimutatás

		Nagyságrend: ezer forint		
		Előző év	Tárgyév	Mód
035	730D35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0
036	730D36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökéből (+)	0	0
037	730D37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	3 232	4 719
038	730D38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktökébe (-)	84	107
039	730D39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	1 196	453
040	730D40	Pénzeszköz változás	-299 698	-65 994
041	730D401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	-116	0
042	730D402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-299 582	-65 994

Kitöltés dátuma: 2024.03.22., Budapest  
Kitöltésért felelős személy neve: Padra Szilvia

  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár  
1138 Budapest, Nefelejcs u. 24-26  
1385 Budapest, Pf. 846.  
Adószám: 18075285-1-41



Vonatkozási időszak:  
2023.01.01.-2023.12.31.

Adatszolgáltató neve:  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18075285

## 730EA Fedezeti céltartalék

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint					
			Előző év		Tárgyév		Mód	
			1	2	3	z		
			c	d				
001	730EA1	I. Egyéni számlákon						
002	730EA101	Nyitó állomány	42 501 676	41 978 025				
003	730EA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	6 132 148	7 308 202				
004	730EA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	521 228	698 096				
005	730EA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	2 228 407	3 857 784				
006	730EA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-2 024 534	6 781 595				
007	730EA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0				
008	730EA107	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	0	0				
009	730EA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	1 611 288	1 978 060				
010	730EA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	800 789	873 926				
011	730EA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	194 750	140 692				
012	730EA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	1 273 694	1 943 504				
013	730EA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	3 502 167	2 089 590				
014	730EA113	Egyéb változás (+/-)	1 788	-86 836				
015	730EA114	Egyéni számlák záróállománya	41 978 025	53 511 094				
016	730EA2	II. Szolgáltatási tartalékon						
017	730EA201	Nyitó állomány	29 457	37 449				
018	730EA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	1 611 288	1 978 060				

Kiállítás dátuma: 2024.03.22, Budapest  
Kiállításért felelős személy neve: Padra Szilvia

  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár  
ERSTE NYUGDÍJPÉNZTÁR  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár  
1138 Budapest, Néptúró u. 24-26.  
1385 Budapest, Pf. 846.  
Adószám: 18075285-1-41

Vonatkozási időszak:  
2023.01.01.-2023.12.31.

Adatszolgáltató neve:  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18075285

## 730EA Fedezeti céltartalék

		Nagyságrend: ezer forint		
		Előző év	Tárgyév	Mód
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 (+/-)	964	5 960
022	730EA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	2 870	7 497
023	730EA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0
024	730EA208	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	0	0
025	730EA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	1 597 466	1 913 133
026	730EA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	441
027	730EA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0
028	730EA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	5 650	6 736
029	730EA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0
030	730EA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	4 014	1 374
031	730EA215	Egyéb változás (+/-)	0	0
032	730EA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	37 449	107 282

Kitöltés dátuma: 2024.03.22., Budapest  
Kitöltésért felelős személy neve: Padra Szilvia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár  
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.  
1385 Budapest, Pf. 846.  
Adószám: 18075285-1-41

Vonatkozási időszak:  
2023.01.01.-2023.12.31.

Adatszolgáltató neve:  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18075285

## 73OEB Likviditási tartalékok

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			Előző év		Tárgyév		Mód		
			1	2	3	4	5	6	
001	73OEB1	I. Likviditási portfolió értékelési különbözetre							
002	73OEB101	Nyitó állomány		0					0
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetre képzett tartalék (+)		0					0
004	73OEB103	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)							
005	73OEB104	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)							
006	73OEB105	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0					0
007	73OEB106	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)		0					0
008	73OEB107	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)		0					0
009	73OEB108	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0					0
010	73OEB109	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)		0					0
011	73OEB110	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)		0					0
012	73OEB111	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya		0					0
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára							

Kiállítás dátuma: 2024.03.22, Budapest  
Kiállításért felelős személy neve: Padra Szilvia

  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár  
Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár  
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.  
1385 Budapest, Pf. 846.  
Adószám: 18075285-1-41

Vonatkozási időszak:  
2023.01.01.-2023.12.31.

Adatszolgáltató neve:  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18075285

## 73OEB Likviditási tartalékok

		Nagyságrend: ezer forint	
		Előző év	Tárgyév
014	73OEB201	Nyitó állomány	56
			-8
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	3 264
016	73OEB203	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0
017	73OEB204	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0
018	73OEB205	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0
019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	0
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	3 232
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás működési tartalékba (-)	84
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	12
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	-8
			31

Kiállítás dátuma: 2024.03.22., Budapest  
Kiállításért felelős személy neve: Padra Szilvia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

NYUGDÍJPÉNZTÁR  
Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár  
1138 Budapest, Nepiúrdó u. 24-26.  
1385 Budapest, Pf. 846.  
Adószám: 19075285-1-41

Vonatkozási időszak:  
2023.01.01.-2023.12.31.

Adatszolgáltató neve:  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18075285

## 73OEB Likviditási tartalékok

		Nagyságrend: ezer forint		
		Előző év	Tárgyév	Mód
025	73OEB3			
	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	6 426	8 697	
	Nyitó állomány			
027	73OEB302	1 063	1 622	
	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)			
028	73OEB303	0	0	
	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)			
029	73OEB304	0	0	
	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)			
030	73OEB305	0	0	
	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)			
031	73OEB306	1 666	469	
	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)			
032	73OEB307	0	0	
	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)			
033	73OEB308	0	0	
	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)			
034	73OEB309	0	0	
	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)			
035	73OEB310	458	0	
	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)			
036	73OEB311	8 697	10 788	
	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya			

Kiállítás dátuma: 2024.03.22, Budapest  
Kiállításért felelős személy neve: Padra Szilvia

  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár  
1138 Budapest, Negyúrdó u. 24-25  
1385 Budapest, Pf. 846.  
Adószám: 18075285-1-41

Vonatkozási időszak:  
2023.01.01.-2023.12.31.

Adatszolgáltató neve:  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18075285

## 73OEC

### Céltartalékok állománya összesen

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó állomány		Tárgyévi változások		Záró állomány		Mód
			1	c	2	d	3	e	
001	73OEC01	Működési céltartalék	875			6 577	7 452		
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0			0	0		
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetre	875			6 577	7 452		
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	42 015 474			11 602 902	53 618 376		
005	73OEC021	egyéni számiákon (értékelési különbözettel együtt)	41 978 025			11 533 069	53 511 094		
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	37 449			69 833	107 282		
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	8 689			2 130	10 819		
008	73OEC031	értékelési különbözetre	0			0	0		
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	8 697			2 091	10 788		
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	-8			39	31		
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	2 101 663			-3 507	2 098 156		
012	73OEC041	működési célú	131 368			-433	130 935		
013	73OEC042	fedezeti célú	1 970 112			-3 075	1 967 037		
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	183			1	184		
015	73OEC05	Összesen:	44 126 701			11 608 102	55 734 803		

Nagyságrend: ezer forint

Kiállítás dátuma: 2024.03.22, Budapest  
Kiállításért felelős személy neve: Padra Szilvia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

ERSTE  
Nyugdíjpénztár  
Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár  
1138 Budapest, Néptúrdo u. 24-26  
1385 Budapest, Pf. 846  
Állam: 18075285-1-41

Vonatkozási időszak:  
2023.01.01.-2023.12.31.


Adatszolgáltató neve:  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18075285

## 73OF A taglétszám alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fő		Mód
			1	2	z
001	73OF1	Időszak elején	37	383	
002	73OF2	Időszak alatti változás		775	
003	73OF21	Új belépő	1	560	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból		402	
005	73OF221	Ebből: Önségélyező pénztárból átlépő		0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba		93	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült		582	
008	73OF25	Elhalálozott		97	
009	73OF26	Kilépett		414	
010	73OF27	Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés		0	
011	73OF28	Egyéb megszűnés		1	
012	73OF3	Időszak végén	38	158	
013	73OF31	Ebből: járadékot igénybe vevő		28	
014	73OF32	73OF3 sorsból: férfi	19	134	
015	73OF33	nő	19	024	

Kitöltés dátuma: 2024.03.22, Budapest  
Kitöltésért felelős személy neve: Padra Szilvia

  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár  
Első Önkéntes Nyugdíjpénztár  
1138 Budapest, Pf. 846,  
1385 Budapest, Pf. 1-41  
Adószám: 18075285-1-41

**730ME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			c	d	e	f	g	h	z						
001	730ME1	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN	44 588 317	0	44 588 317	56 411 815	0	56 411 815	0	56 411 815	0	0	56 411 815		
002	730ME11	A) Befektetett eszközök	32 451 322	0	32 451 322	42 925 102	0	42 925 102	0	42 925 102	0	0	42 925 102		
003	730ME111	I. Immateriális javak	20 695	0	20 695	14 597	0	14 597	0	14 597	0	0	14 597		
004	730ME1111	1. Vagyoni értékű jogok	20 695	0	20 695	14 597	0	14 597	0	14 597	0	0	14 597		
005	730ME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
006	730ME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
007	730ME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
008	730ME112	II. Tárgyi eszközök	5 569	0	5 569	70 524	0	70 524	0	70 524	0	0	70 524		
009	730ME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
010	730ME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
011	730ME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 569	0	5 569	70 524	0	70 524	0	70 524	0	0	70 524		
012	730ME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
013	730ME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
014	730ME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
015	730ME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
016	730ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	32 425 058	0	32 425 058	42 839 981	0	42 839 981	0	42 839 981	0	0	42 839 981		
017	730ME1131	1. Egyéb tartós részesedések	13 011 231	0	13 011 231	16 587 886	0	16 587 886	0	16 587 886	0	0	16 587 886		
018	730ME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
019	730ME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	20 951 362	0	20 951 362	21 550 780	0	21 550 780	0	21 550 780	0	0	21 550 780		
020	730ME11331	3.1. Kötvények	4 870 029	0	4 870 029	5 944 942	0	5 944 942	0	5 944 942	0	0	5 944 942		
021	730ME11332	3.2. Állampapírok	15 808 430	0	15 808 430	15 605 838	0	15 605 838	0	15 605 838	0	0	15 605 838		
022	730ME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
023	730ME11334	3.4. Jelzáloglevél	272 903	0	272 903	0	0	0	0	0	0	0	0		
024	730ME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
025	730ME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-1 537 535	0	-1 537 535	4 701 315	0	4 701 315	0	4 701 315	0	0	4 701 315		
026	730ME12	B) Forgóeszközök	12 109 499	0	12 109 499	13 459 341	0	13 459 341	0	13 459 341	0	0	13 459 341		



Vonatkozási időszak:  
2023.01.01.-2023.12.31.


Adatszolgáltató neve:  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18075285

**730ME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

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
027	730ME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0
028	730ME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	0
029	730ME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	0
030	730ME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0
031	730ME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0
032	730ME122	II. Követelések	2 117 383	0	2 117 383	2 106 632	0	2 106 632	0
033	730ME1221	1. Tagdíjkövetelések	2 101 663	0	2 101 663	2 098 156	0	2 098 156	0
034	730ME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	0
035	730ME1223	3. Tagi kölcsön	13 911	0	13 911	7 141	0	7 141	0
036	730ME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	0
037	730ME1225	5. Egyéb követelések	1 809	0	1 809	1 335	0	1 335	0
038	730ME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0
039	730ME123	III. Értékpapírok	9 718 668	0	9 718 668	11 144 603	0	11 144 603	0
040	730ME1231	1. Egyéb részesedések	4 279 753	0	4 279 753	4 368 222	0	4 368 222	0
041	730ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 220 954	0	5 220 954	6 003 789	0	6 003 789	0
042	730ME12321	2.1. Kötvények	2 141 066	0	2 141 066	4 293 502	0	4 293 502	0
043	730ME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	3 079 888	0	3 079 888	1 395 096	0	1 395 096	0
044	730ME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0
045	730ME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	315 191	0	315 191	0
046	730ME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
047	730ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	134 971	0	134 971	573 261	0	573 261	0
048	730ME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	82 990	0	82 990	199 331	0	199 331	0
049	730ME124	IV. Pénzeszközök	273 448	0	273 448	208 106	0	208 106	0
050	730ME1241	1. Pénztárak	23	0	23	23	0	23	0
051	730ME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	208 843	0	208 843	162 854	0	162 854	0
052	730ME1243	3. Elkülönített betétszámla	268	0	268	456	0	456	0
053	730ME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0
054	730ME1245	5. Devizaszámla	65 300	0	65 300	45 107	0	45 107	0

Kiállítás dátuma: 2024.03.22, Budapest  
Kiállításért felelős személy neve: Padra Szilvia

  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár  
Közhasznú szervezet  
Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár  
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26  
1385 Budapest, P. 846,  
Adószám: 18075285-141

Vonatkozási időszak:  
2023.01.01.-2023.12.31.

Adatszolgáltató neve:  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18075285

## 730ME MÉRLEG-Eszközök

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
055	730ME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-986	0	-986	-334	0	-334	
056	730ME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	27 496	0	27 496	27 372	0	27 372	
057	730ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	23 338	0	23 338	23 904	0	23 904	
058	730ME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	4 158	0	4 158	3 468	0	3 468	

Kiállítás dátuma: 2024.03.22, Budapest  
Kitöltésért felelős személy neve: Padra Szilvia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

ERSTE

Nyugdíjkezelő Zrt.  
Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár  
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26  
1385 Budapest, Pf. 846,  
Adószám: 18075285-1-44

Vonatkozási időszak:  
2023.01.01.-2023.12.31.

Adatszolgáltató neve:  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18075285

**73OMF**  
**Mérleg - Forrás**

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
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	44 588 317	0	44 588 317	56 411 815	0	56 411 815	
002	73OMF11	D) Saját tőke	228 636	0	228 636	423 085	0	423 085	
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	299 725	0	299 725	228 743	0	228 743	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	-71 089	0	-71 089	194 342	0	194 342	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	44 126 701	0	44 126 701	55 734 803	0	55 734 803	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	875	0	875	7 452	0	7 452	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	875	0	875	7 452	0	7 452	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	359	0	359	5 095	0	5 095	
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 (+/-)	516	0	516	2 357	0	2 357	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	42 015 474	0	42 015 474	53 618 376	0	53 618 376	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	41 978 025	0	41 978 025	53 511 095	0	53 511 095	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	37 016 187	0	37 016 187	40 656 819	0	40 656 819	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	6 282 060	0	6 282 060	7 392 903	0	7 392 903	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-1 320 222	0	-1 320 222	5 461 373	0	5 461 373	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	394 132	0	394 132	578 527	0	578 527	

Kirőltes dátuma: 2024.03.22, Budapest  
Kirőltesért felelős személy neve: Padra Szilvia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár  
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26  
1385 Budapest, Pf. 846  
Törzsszám: 18975285-1-41

Vonatkozási időszak:  
2023.01.01.-2023.12.31.

Adatszolgáltató neve:  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18075285

## 73OMF Mérleg - Forrás

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
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	2 470 756	0	2 470 756	1 768 021	0	1 768 021	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönbözet (+/-)	-4 185 110	0	-4 185 110	3 114 825	0	3 114 825	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	37 449	0	37 449	107 281	0	107 281	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	33 462	0	33 462	81 896	0	81 896	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	5 199	0	5 199	20 637	0	20 637	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-1 212	0	-1 212	4 748	0	4 748	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	248	0	248	1 725	0	1 725	
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 értékülönbözet (+/-)	-1 460	0	-1 460	3 023	0	3 023	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	8 689	0	8 689	10 819	0	10 819	
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 értékülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	8 697	0	8 697	10 788	0	10 788	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	-8	0	-8	31	0	31	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	2 101 663	0	2 101 663	2 098 156	0	2 098 156	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	131 368	0	131 368	130 935	0	130 935	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	1 970 112	0	1 970 112	1 967 037	0	1 967 037	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	183	0	183	184	0	184	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	124 064	0	124 064	110 139	0	110 139	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	

Kiállítás dátuma: 2024.03.22, Budapest  
Kiállításért felelős személy neve: Padra Szilvia

ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

ERSTE  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár  
1138 Budapest, Néptánc u. 24.  
1385 Budapest, Pf. 846.  
Arbeszám: 18075285

Vonatkozási időszak:  
2023.01.01.-2023.12.31.

Adatszolgáltató neve:  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18075285

**73OMF**  
*Mérleg - Forrás*

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
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	124 064	0	124 064	110 139	0	110 139	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	39 863	0	39 863	44 965	0	44 965	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 628	0	2 628	3 499	0	3 499	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	52 520	0	52 520	18 748	0	18 748	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	29 053	0	29 053	42 927	0	42 927	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	6 101	0	6 101	9 636	0	9 636	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	17 548	0	17 548	25 102	0	25 102	
058	73OMF13253	5.3. pénztártághoz nem rendelhető függő befizetések	5 404	0	5 404	8 189	0	8 189	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	108 916	0	108 916	143 788	0	143 788	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	108 916	0	108 916	143 788	0	143 788	
062	73OMF143	3. Hatalmazott bevételek	0	0	0	0	0	0	

Kiírás dátuma: 2024.03.22, Budapest  
Kitöltésért felelős személy neve: Padra Szilvia

  
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár  
ERSTE NYUGDÍJPÉNZTÁR  
Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár  
1138 Budapest, Népiúrdó u. 24-26  
1385 Budapest, Pf. 846.  
Arb.szám: 18075285-1-A1

