

73MME
 Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sors szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			beszámoló záró adatai		beszámoló záró adatai			beszámoló záró adatai		
			1		3			5		
			c	d	e	f	g	h		7
001	73MME1	Eszközök (akitvák) összesen	13 596 083	0	13 596 083	20 536 536	0	20 536 536		
002	73MME11	Befektetett eszközök	4 367 045	0	4 367 045	8 289 059	0	8 289 059		
003	73MME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0		
004	73MME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
005	73MME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0		
006	73MME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
007	73MME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0		
008	73MME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0		
009	73MME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
010	73MME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok	0	0	0	0	0	0		
011	73MME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0		
012	73MME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0		
013	73MME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
014	73MME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
015	73MME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0		
016	73MME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 367 045	0	4 367 045	8 289 059	0	8 289 059		
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	519 926	0	519 926	801 811	0	801 811		
018	73MME1132	2. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0		
019	73MME1133	3. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0		
020	73MME1134	4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 972 349	0	3 972 349	6 762 519	0	6 762 519		
021	73MME11341	a) Kötvények	349 803	0	349 803	349 803	0	349 803		
022	73MME11342	b) Állampapírok	2 873 712	0	2 873 712	5 274 880	0	5 274 880		
023	73MME11343	c) Fix kamatozású értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
024	73MME11344	d) Változó kamatozású értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
025	73MME11345	e) Befektetési jegyek	75 000	0	75 000	464 002	0	464 002		
026	73MME11346	f) Jelzáloglevél	673 834	0	673 834	673 834	0	673 834		
027	73MME11347	g) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
028	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-125 230	0	-125 230	724 729	0	724 729		
029	73MME12	Forgó eszközök	9 229 038	0	9 229 038	12 247 477	0	12 247 477		
030	73MME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0		
031	73MME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0		
032	73MME1212	2. Árúk	0	0	0	0	0	0		
033	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
034	73MME1214	4. Árúk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
035	73MME122	II. Követelések	344 997	0	344 997	442 757	0	442 757		
036	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	339 827	0	339 827	442 728	0	442 728		
037	73MME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0		
038	73MME1223	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0		
039	73MME1224	4. Egyéb követelések	5 170	0	5 170	29	0	29		
040	73MME123	III. Értékpapírok	8 580 482	0	8 580 482	11 553 679	0	11 553 679		
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	1 450 103	0	1 450 103	755 126	0	755 126		
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	7 169 838	0	7 169 838	9 626 380	0	9 626 380		
043	73MME12321	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0		
044	73MME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	6 653 624	0	6 653 624	9 511 880	0	9 511 880		
045	73MME12323	c) Fix kamatozású értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
046	73MME12324	d) Változó kamatozású értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
047	73MME12325	e) Befektetési jegyek	516 214	0	516 214	114 500	0	114 500		
048	73MME12326	f) Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0		
049	73MME12327	g) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
050	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	-39 459	0	-39 459	1 172 173	0	1 172 173		
051	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
052	73MME124	IV. Pénzeszközök	303 559	0	303 559	251 041	0	251 041		
053	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0		
054	73MME1242	2. Pénztári elszámolási számla	167 693	0	167 693	250 752	0	250 752		
055	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	135 842	0	135 842	289	0	289		
056	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0		
057	73MME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0		
058	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	24	0	24	0	0	0		
059	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0		
060	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
061	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		

73MMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	13 596 083	0	13 596 083	20 536 536	0	20 536 536	
002	73MMF11	Saját tőke	23 371	0	23 371	62 498	0	62 498	
003	73MMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	73MMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	73MMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73MMF1113	3. Likviditási és kockázati célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	
007	73MMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	
008	73MMF113	III. Tartalék tőke	10 557	0	10 557	23 371	0	23 371	
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	12 814	0	12 814	39 127	0	39 127	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	13 278 203	0	13 278 203	20 336 848	0	20 336 848	
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	
013	73MMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73MMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
015	73MMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
016	73MMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73MMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
018	73MMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	73MMF122	II. Fedezeti céltartalék	13 109 101	0	13 109 101	20 101 630	0	20 101 630	
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	13 109 101	0	13 109 101	20 101 630	0	20 101 630	
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	11 652 180	0	11 652 180	16 114 719	0	16 114 719	
022	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	1 621 612	0	1 621 612	2 090 033	0	2 090 033	
023	73MMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-164 691	0	-164 691	1 896 878	0	1 896 878	
024	73MMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	373 664	0	373 664	624 762	0	624 762	
025	73MMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73MMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-1 800	0	-1 800	7 500	0	7 500	
027	73MMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-536 555	0	-536 555	1 264 616	0	1 264 616	
028	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	0	0	0	
029	73MMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
030	73MMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
031	73MMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
032	73MMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
033	73MMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73MMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
035	73MMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
036	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	99 223	0	99 223	154 652	0	154 652	
037	73MMF1231	1. Befektetési kockázatokra	45 815	0	45 815	74 378	0	74 378	
038	73MMF1232	2. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
039	73MMF1233	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
040	73MMF12331	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
041	73MMF12332	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
042	73MMF12333	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
043	73MMF12334	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
044	73MMF1234	4. Saját tevékenységi kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
045	73MMF1235	5. Egyéb kockázatokra	31 142	0	31 142	59 705	0	59 705	
046	73MMF1236	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	22 266	0	22 266	20 569	0	20 569	
047	73MMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	69 879	0	69 879	80 566	0	80 566	
048	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	3 326	0	3 326	3 877	0	3 877	
049	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	65 854	0	65 854	75 884	0	75 884	
050	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	699	0	699	805	0	805	
051	73MMF13	Kötelezettségek	287 845	0	287 845	131 585	0	131 585	
052	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
053	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	287 845	0	287 845	131 585	0	131 585	
054	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	470	0	470	4 849	0	4 849	
055	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	16 346	0	16 346	20 007	0	20 007	
056	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
057	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	194 296	0	194 296	23 971	0	23 971	
058	73MMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	76 733	0	76 733	82 758	0	82 758	
059	73MMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	66 431	0	66 431	73 533	0	73 533	
060	73MMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
061	73MMF13253	c) pénztártárhoz nem rendelhető függő befizetések	10 302	0	10 302	9 225	0	9 225	
062	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	6 664	0	6 664	5 605	0	5 605	
063	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
064	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	6 664	0	6 664	5 605	0	5 605	
065	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

73MA
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	189 130	0	189 130	249 591	0	249 591	
002	73MA02	Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	188	0	188	193	0	193	
003	73MA03	Tagdíj kiegészítések	2 876	0	2 876	2 210	0	2 210	
004	73MA031	Munkáltató által tag javára történő kiegészítés	1 732	0	1 732	1 331	0	1 331	
005	73MA032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	1 144	0	1 144	879	0	879	
006	73MA04	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	5 673	0	5 673	7 048	0	7 048	
007	73MA05	Utólag befolyt tagdíjak	4 759	0	4 759	6 497	0	6 497	
008	73MA06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	191 280	0	191 280	251 443	0	251 443	
009	73MA07	Működési célra kapott támogatás, adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73MA08	Pénztári befizetések összesen (6+7)	191 280	0	191 280	251 443	0	251 443	
011	73MA09	Egyéb bevételek	291	0	291	395	0	395	
012	73MA10	Működési célú egyéb bevételek összesen (8+9)	191 571	0	191 571	251 838	0	251 838	
013	73MA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	179 308	0	179 308	215 885	0	215 885	
014	73MA111	Anyagjellegű ráfordítások	137 658	0	137 658	176 318	0	176 318	
015	73MA1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	
016	73MA1112	Igenybe vett szolgáltatások	137 614	0	137 614	176 157	0	176 157	
017	73MA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	124 987	0	124 987	163 513	0	163 513	
018	73MA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	
019	73MA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	
020	73MA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	1 224	0	1 224	1 500	0	1 500	
021	73MA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	2 250	0	2 250	2 303	0	2 303	
022	73MA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	1 103	0	1 103	791	0	791	
023	73MA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	44	0	44	161	0	161	
024	73MA1114	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	
025	73MA1115	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	
026	73MA112	Személyi jellegű ráfordítások	8 922	0	8 922	9 310	0	9 310	
027	73MA1121	Béreköltség	6 810	0	6 810	6 984	0	6 984	
028	73MA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	2 490	0	2 490	2 664	0	2 664	
029	73MA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	4 320	0	4 320	4 320	0	4 320	
030	73MA112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
031	73MA112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
032	73MA112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
033	73MA112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	4 320	0	4 320	4 320	0	4 320	
034	73MA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
035	73MA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	62	0	62	185	0	185	
036	73MA1123	Bérlárlékok	2 050	0	2 050	2 141	0	2 141	
037	73MA11231	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok	1 975	0	1 975	2 025	0	2 025	
038	73MA11232	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	36	0	36	
039	73MA11233	Munkaadói járulékok	75	0	75	80	0	80	
040	73MA113	Értéksökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
041	73MA1131	Terv szerinti értéksökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
042	73MA1132	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értéksökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
043	73MA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	32 728	0	32 728	30 257	0	30 257	
044	73MA1141	Felügylettel kapcsolatos ráfordítások	19 229	0	19 229	12 578	0	12 578	
045	73MA1142	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	13 460	0	13 460	17 609	0	17 609	
046	73MA1143	Működési céltartalékképzés	0	0	0	0	0	0	
047	73MA1144	Egyéb ráfordítások	39	0	39	70	0	70	
048	73MA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	12 263	0	12 263	35 953	0	35 953	
049	73MA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
050	73MA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	1 079	0	1 079	3 810	0	3 810	
051	73MA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
052	73MA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 079	0	1 079	3 810	0	3 810	
053	73MA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
054	73MA15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
055	73MA16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
056	73MA17	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
057	73MA18	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	
058	73MA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0	
059	73MA191	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
060	73MA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
061	73MA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
062	73MA1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
063	73MA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	0	0	0	0	0	0	

064	73MA194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0
065	73MA1941	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0
066	73MA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	0
067	73MA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
068	73MA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	1 079	0	1 079	3 810	0	3 810	0
069	73MA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
070	73MA23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	0	0	0	0
071	73MA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0
072	73MA25	Értékelési különbözetből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
073	73MA251	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	0
074	73MA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0
075	73MA253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	0
076	73MA254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0
077	73MA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	528	0	528	636	0	636	0
078	73MA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
079	73MA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
080	73MA281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	0
081	73MA282	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	0
082	73MA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
083	73MA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	528	0	528	636	0	636	0
084	73MA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	551	0	551	3 174	0	3 174	0
085	73MA31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	0
086	73MA32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
087	73MA33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0	0
088	73MA34	Működés mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33) (+/-)	12 814	0	12 814	39 127	0	39 127	0

73MB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZAF kód	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	
			c	d	e	f	g	h	
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	3 557 473	0	3 557 473	4 693 867	0	4 693 867	
002	73MB02	Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	3 579	0	3 579	3 592	0	3 592	
003	73MB03	Tagdíjkiegészítések	54 077	0	54 077	41 577	0	41 577	
004	73MB031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	32 530	0	32 530	25 029	0	25 029	
005	73MB032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	21 547	0	21 547	16 548	0	16 548	
006	73MB04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	106 939	0	106 939	107 158	0	107 158	
007	73MB05	Útólag befolyt tagdíjak	90 958	0	90 958	97 127	0	97 127	
008	73MB06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	3 599 148	0	3 599 148	4 729 005	0	4 729 005	
009	73MB07	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	188	0	188	404	0	404	
010	73MB08	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (6+7)	3 599 336	0	3 599 336	4 729 409	0	4 729 409	
011	73MB09	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	73MB10	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	553 087	0	553 087	729 171	0	729 171	
013	73MB101	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	797 977	0	797 977	1 033 638	0	1 033 638	
014	73MB102	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	244 890	0	244 890	304 467	0	304 467	
015	73MB11	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	322 246	0	322 246	282 989	0	282 989	
016	73MB12	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	73MB13	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	48 734	0	48 734	84 182	0	84 182	
018	73MB14	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	73MB15	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-457 895	0	-457 895	2 061 567	0	2 061 567	
020	73MB151	Időarányosan járó kamat	98 809	0	98 809	251 097	0	251 097	
021	73MB152	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	73MB153	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-9 299	0	-9 299	9 299	0	9 299	
023	73MB1531	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	9 299	0	9 299	
024	73MB1532	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	9 299	0	9 299	0	0	0	
025	73MB154	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	-547 405	0	-547 405	1 801 171	0	1 801 171	
026	73MB1541	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	46 663	0	46 663	1 179 907	0	1 179 907	
027	73MB1542	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	594 068	0	594 068	-621 264	0	-621 264	
028	73MB16	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73MB17	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	466 172	0	466 172	3 157 909	0	3 157 909	
030	73MB171	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	466 172	0	466 172	3 157 909	0	3 157 909	
031	73MB1711	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	924 067	0	924 067	1 096 342	0	1 096 342	
032	73MB1712	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-457 895	0	-457 895	2 061 567	0	2 061 567	
033	73MB172	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
034	73MB1721	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	
035	73MB1722	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
036	73MB18	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73MB19	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	144 954	0	144 954	410 958	0	410 958	
038	73MB20	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
039	73MB21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	145	0	145	44	0	44	
040	73MB22	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	73MB23	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	130 078	0	130 078	172 358	0	172 358	
042	73MB231	Vagyonkezelői díjak	116 516	0	116 516	164 404	0	164 404	
043	73MB232	Letétkezelői díjak	2 300	0	2 300	3 130	0	3 130	
044	73MB233	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	11 262	0	11 262	4 824	0	4 824	
045	73MB24	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (18+...+23)	275 177	0	275 177	583 360	0	583 360	
046	73MB241	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	275 177	0	275 177	583 360	0	583 360	
047	73MB242	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
048	73MB25	Befektetési tevékenység eredménye (17-24) (+/-)	190 995	0	190 995	2 574 549	0	2 574 549	
049	73MB251	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	648 890	0	648 890	512 982	0	512 982	
050	73MB252	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-457 895	0	-457 895	2 061 567	0	2 061 567	
051	73MB253	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
052	73MB254	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
053	73MB26	Fedezeti céltartalék képzés (8-9+/-25) (-)	3 790 331	0	3 790 331	7 303 958	0	7 303 958	

054	73MB261	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	3 599 336	0	3 599 336	4 729 409	0	4 729 409	
055	73MB262	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	648 890	0	648 890	512 982	0	512 982	
056	73MB263	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-457 895	0	-457 895	2 061 567	0	2 061 567	
057	73MB2631	Időarányosan járó kamat	98 809	0	98 809	251 097	0	251 097	
058	73MB2632	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
059	73MB2633	Devizaárfolyam különbözetből	-9 299	0	-9 299	9 299	0	9 299	
060	73MB2634	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-547 405	0	-547 405	1 801 171	0	1 801 171	
061	73MB264	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
062	73MB265	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	0	0	0	0	0	0	
063	73MB2651	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
064	73MB2652	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	73MB2653	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
066	73MB2654	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	

73MC

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	beszámoló záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	73MC01	Tagok által fizetett tagdíj	37 815	0	37 815	49 901	0	49 901	
002	73MC02	Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	38	0	38	38	0	38	
003	73MC03	Tagdíjkiegészítések	574	0	574	442	0	442	
004	73MC031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	345	0	345	266	0	266	
005	73MC032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	229	0	229	176	0	176	
006	73MC04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 134	0	1 134	1 392	0	1 392	
007	73MC05	Utólag befolyt tagdíjak	964	0	964	1 287	0	1 287	
008	73MC06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	38 257	0	38 257	50 276	0	50 276	
009	73MC07	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	2	0	2	4	0	4	
010	73MC08	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
011	73MC09	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	1 835	0	1 835	6 846	0	6 846	
012	73MC091	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	1 835	0	1 835	6 846	0	6 846	
013	73MC092	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok után kapott (esedékes, járó) kamatok	0	0	0	0	0	0	
014	73MC10	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
015	73MC11	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
016	73MC12	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
017	73MC13	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	
018	73MC14	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0	
019	73MC141	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
020	73MC142	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
021	73MC143	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
022	73MC1431	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
023	73MC1432	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
024	73MC144	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
025	73MC1441	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
026	73MC1442	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
027	73MC15	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
028	73MC16	Befektetési tevékenység bevételei összesen (9+...+15)	1 835	0	1 835	6 846	0	6 846	
029	73MC161	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	1 835	0	1 835	6 846	0	6 846	
030	73MC162	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	
031	73MC17	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
032	73MC18	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	0	0	0	
033	73MC19	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
034	73MC20	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
035	73MC21	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
036	73MC22	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73MC221	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
038	73MC222	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
039	73MC223	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
040	73MC23	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (17+...+22)	0	0	0	0	0	0	
041	73MC231	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73MC232	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
043	73MC24	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	1 835	0	1 835	6 846	0	6 846	
044	73MC25	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+/-24) (-)	40 094	0	40 094	57 126	0	57 126	
045	73MC251	Befektetési kockázatokra	20 047	0	20 047	28 563	0	28 563	
046	73MC252	Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
047	73MC253	Saját tevékenységi kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
048	73MC254	Egyéb kockázatokra	20 047	0	20 047	28 563	0	28 563	
049	73MC255	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	
050	73MC256	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	0	0	0	
051	73MC2561	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
052	73MC2562	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
053	73MC2563	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
054	73MC2564	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetek	0	0	0	0	0	0	

73MD**Cash-Flow kimutatás***Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73MD01	Működés mérleg szerinti eredménye (+/-)	12 814	39 127	
002	73MD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
003	73MD03	Immateriális javakra adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
004	73MD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beeruházásra adott előlegek kivételével) nettó értékben bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
005	73MD05	Beruházások és beeruházásra adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
006	73MD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állományváltozása (+/-)	-2 668 171	-3 072 055	
007	73MD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	73MD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73MD09	Követelésállomány változása (+/-)	-106 173	-97 760	
010	73MD10	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	0	0	
011	73MD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-1 654 922	-1 761 565	
012	73MD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	0	
013	73MD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	17 065	10 687	
014	73MD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73MD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-125 997	4 379	
016	73MD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	9 477	3 661	
017	73MD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73MD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73MD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	8 894	6 025	
020	73MD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	180 255	-170 325	
021	73MD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73MD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73MD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	1 896	0	
024	73MD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-2 483	-1 059	
025	73MD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	4 248 226	5 242 391	
026	73MD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+)	0	0	
027	73MD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	73MD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	5 373	10 122	
029	73MD29	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (-)	0	0	
030	73MD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt követelése (-)	153 296	303 419	
031	73MD31	Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-)	8 759	8 824	
032	73MD32	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	4 857	7 521	
033	73MD33	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	1 568	4 331	
034	73MD34	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	102	847	
035	73MD35	Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+)	40 094	57 126	
036	73MD36	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
037	73MD37	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
038	73MD38	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	0	
039	73MD39	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	0	
040	73MD40	Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0	
041	73MD41	Pénzeszköz változás	-202 030	-52 494	
042	73MD411	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
043	73MD412	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-202 030	-52 494	

Táblakód: 73MEA
Vonatkozási idő :
20040101-20041231

Adatszolgáltató neve:
Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18088201

73MEA
Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73MEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73MEA101	Nyitó állomány	9 480 134	13 109 102	
003	73MEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	3 599 336	4 729 409	
004	73MEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	5 373	10 122	
005	73MEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	924 067	1 096 342	
006	73MEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-457 895	2 061 567	
007	73MEA106	Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	1 667	1 696	
008	73MEA107	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
009	73MEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
010	73MEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	4 857	7 521	
011	73MEA110	Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás (-)	8 759	8 824	
012	73MEA111	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról (-)	25	0	
013	73MEA112	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	153 296	303 419	
014	73MEA113	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	1 568	4 331	
015	73MEA114	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	275 177	583 360	
016	73MEA115	Egyéb változás (+/-)	102	847	
017	73MEA116	Egyéni számlák záróállománya	13 109 102	20 101 630	
018	73MEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
019	73MEA201	Nyitó állomány	0	0	
020	73MEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	0	0	
021	73MEA203	Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+)	0	0	
022	73MEA204	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	0	0	
023	73MEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	0	0	
024	73MEA206	Likviditási és kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73MEA207	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
026	73MEA208	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	0	0	
027	73MEA209	Biztosítóintézetől vásárolt szolgáltatás fedezetének átadása (-)	0	0	
028	73MEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
029	73MEA211	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés szolgáltatási tartalékból (-)	0	0	
030	73MEA212	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
031	73MEA213	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
032	73MEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
033	73MEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
034	73MEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	0	0	

Kitöltés dátuma: 20050429
A kitöltésért felelős személy neve: Kiss Ágnes

Cégszerű aláírás:

73MEB*Likviditási, kockázati céltartalékok**Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73MEB1	I. Befektetési kockázatokra			
002	73MEB101	Nyitó állomány	25 766	45 813	
003	73MEB102	Tárgyévben befektetési kockázatra (hozamkiegyenlítés) képzett céltartalék (+)	20 047	28 563	
004	73MEB103	Befektetési kockázati tartalék feltöltése egyéni számláról (+)	0	0	
005	73MEB104	Befektetési kockázati tartalék feltöltése szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
006	73MEB105	Tartaléktőkeből átcsoportosítás (+)	0	0	
007	73MEB106	Befektetési kockázati tartalék egyéb bevétele (+)	0	0	
008	73MEB107	Befektetési kockázati tartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
009	73MEB108	Befektetési kockázati tartalék átcsoportosítás egyéni számlákra (-)	0	0	
010	73MEB109	Befektetési kockázati tartalék egyéb kiadásai (-)	0	0	
011	73MEB110	Befektetési kockázati tartalék záróállománya	45 813	74 376	
012	73MEB2	II. Demográfiai kockázatokra			
013	73MEB201	Nyitó állomány	0	0	
014	73MEB202	Tárgyévben demográfiai kockázatra képzett céltartalék (+)	0	0	
015	73MEB203	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése egyéni számláról (+)	0	0	
016	73MEB204	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
017	73MEB205	Tartaléktőkeből átcsoportosítás (+)	0	0	
018	73MEB206	Demográfiai kockázati tartalék egyéb bevételei (+)	0	0	
019	73MEB207	Demográfiai kockázati tartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
020	73MEB208	Demográfiai kockázati tartalék felhasználás egyéb célra (-)	0	0	
021	73MEB209	Demográfiai kockázati tartalék záróállománya	0	0	
022	73MEB3	III. Igénybevett értékelési különbözetre			
023	73MEB301	Nyitó állomány	0	0	
024	73MEB302	Tárgyévben igénybe vett értékelési különbözetre képzett céltartalék (+)	0	0	
025	73MEB303	Igénybe vett értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
026	73MEB304	Igénybe vett értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
027	73MEB305	Igénybe vett értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
028	73MEB306	Igénybe vett értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
029	73MEB307	Igénybe vett értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
030	73MEB308	Igénybe vett értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
031	73MEB309	Igénybe vett értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
032	73MEB310	Igénybe vett értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
033	73MEB311	Igénybe vett értékelési különbözet tartalékának záró állománya	0	0	
034	73MEB4	IV. Saját tevékenységi kockázatra			
035	73MEB401	Nyitó állomány	0	0	
036	73MEB402	Tárgyévben saját tevékenységi kockázatra képzett céltartalék (+)	0	0	
037	73MEB403	Saját tevékenységi kockázat tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
038	73MEB404	Saját tevékenységi kockázat tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
039	73MEB405	Saját tevékenységi kockázat tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
040	73MEB406	Saját tevékenységi kockázat tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
041	73MEB407	Saját tevékenységi kockázat tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
042	73MEB408	Saját tevékenységi kockázat tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
043	73MEB409	Saját tevékenységi kockázat tartalékából működési célra (-)	0	0	

044	73MEB410	Saját tevékenységi kockázat tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
045	73MEB411	Saját tevékenységi kockázat tartalékának záró állománya	0	0	
046	73MEB5	V. Azonosítatlan befizetések befektetési hozmaára			
047	73MEB501	Nyitó állomány	23 908	22 266	
048	73MEB502	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	0	0	
049	73MEB503	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
050	73MEB504	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
051	73MEB505	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
052	73MEB506	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	25	0	
053	73MEB507	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	1 667	1 696	
054	73MEB508	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
055	73MEB509	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
056	73MEB510	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
057	73MEB511	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	22 266	20 570	
058	73MEB6	VI. Egyéb kockázatokra			
059	73MEB601	Nyitó állomány	11 094	31 141	
060	73MEB602	Tárgyévben egyéb kockázatra képzett céltartalék (+)	20 047	28 563	
061	73MEB603	Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
062	73MEB604	Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
063	73MEB605	Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
064	73MEB606	Egyéb kockázati tartalék egyéb bevételei (+)	0	0	
065	73MEB607	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
066	73MEB608	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
067	73MEB609	Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
068	73MEB610	Egyéb kockázati tartalék felhasználás egyéb célra (-)	0	0	
069	73MEB611	Egyéb kockázati tartalék záró állománya	31 141	59 704	

Táblakód: 73MEC

Vonatkozási idő : 20040101-20041231

Adatszolgáltató neve:

Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:

18088201

73MEC*Céltartalékok állománya összesen**Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	
001	73MEC01	Működési céltartalék	0	0	0	
002	73MEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73MEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	0	0	0	
004	73MEC02	Fedezeti céltartalék	13 109 102	6 992 528	20 101 630	
005	73MEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	13 109 102	6 992 528	20 101 630	
006	73MEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0	
007	73MEC03	Likviditási és kockázati céltartalék	99 220	55 430	154 650	
008	73MEC031	befektetési kockázatokra	45 813	28 563	74 376	
009	73MEC032	demográfiai kockázatokra	0	0	0	
010	73MEC033	saját tevékenységi kockázatra	0	0	0	
011	73MEC034	egyéb kockázatokra	31 141	28 563	59 704	
012	73MEC035	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	22 266	-1 696	20 570	
013	73MEC036	értékelési különbözetre	0	0	0	
014	73MEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	69 879	10 687	80 566	
015	73MEC041	működési célú	3 326	551	3 877	
016	73MEC042	fedezeti célú	65 854	10 030	75 884	
017	73MEC043	likviditási és kockázati célú	699	106	805	
018	73MEC05	Összesen:	13 278 201	7 058 645	20 336 846	

Kitöltés dátuma: 20050429

A kitöltésért felelős személy neve: Kiss Ágnes

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73MF

Vonatkozási idő : 20040101-20041231

Adatszolgáltató neve:

Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:

18088201

73MF

A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Önkéntesen biztosított	Kötelezően biztosított	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	
001	73MF1	Időszak elején	27 530	7 819	35 349	
002	73MF2	Időszak alatti változás	-561	775	214	
003	73MF21	Új belépő	0	943	943	
004	73MF22	Átlépő más pénztárból	41	0	41	
005	73MF23	Átlépő más pénztárba (Mpt. 23.§ (1) a.)	532	164	696	
006	73MF24	Elhalálozott (Mpt. 23.§ (1) a.)	16	3	19	
007	73MF25	Rokkant, nyugellátottá vált (Mpt. 23.§ (1) d.)	40	1	41	
008	73MF26	Visszalépett (Mpt.23.§ (1) e.)	6	0	6	
009	73MF27	Egyéb megszűnés	8	0	8	
010	73MF3	Időszak végén	26 969	8 594	35 563	
011	73MF31	Ebből:számlatulajdonos (Mpt. 24.§ (5))	410	193	603	
012	73MF32	szolgáltatást igénybe vevő (Mpt. 27.§)	0	0	0	

Kitöltés dátuma: 20050429

A kitöltésért felelős személy neve: Kiss Ágnes

Cégszerű aláírás: