

**73M - ÉVES BESZÁMOLÓ (Magánnyugdíjpénztár)**Vonatkozási idő :

2	0	0	8	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

-tól (év / hónap / nap)

2	0	0	8	1	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

-ig (év / hónap / nap)Bizonylat jellege

E

(E,M)Kitöltés dátuma:

2	0	0	9	0	5	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---

 (év / hónap / nap)*A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!*Beérkezés dátuma:

--	--	--	--	--	--	--	--

(óra:perc)

--	--	--	--

Iktatószám:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Feldolgozás dátuma:

--	--	--	--	--	--	--	--

(óra:perc)

--	--	--	--

*Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló*Beszámolási időszak

--	--	--	--	--	--	--	--

kezdete

Beszámolási időszak

--	--	--	--	--	--	--	--

vége

végelszámoláshoz kapcsolódó ☐beolvadáshoz kapcsolódó ☐összeolvadáshoz kapcsolódó ☐

A magánnyugdíjpénztár neve:

Budapest Magánnyugdíjpénztár

A magánnyugdíjpénztár törzsszáma:

1	8	0	8	8	2	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

A kitöltésért felelős személy neve:

Repa Ágnes

A kitöltésért felelős személy telefonszáma:

8	1	5	-	9	9	7	9				
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Cégszerű aláírás:

Szimeonov Angel sk.**AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ!****AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI!**

- 1 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után!
- 2 Az adatszolgáltatás a MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK PÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI SAJÁTOSSÁGAIRÓL szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 8. §-ának (1) bekezdése alapján történik.
- 3 Adatszolgáltatók köre: magánnyugdíjpénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól magánnyugdíjpénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak.
- 4 A beszámolót a tárgyévre vonatkozóan kell kitölteni.
- 5 A beszámolót a tárgyévet követő év május 31.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére.
- 6 Az éves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát a könyvvizsgálói záradékkal együtt, az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére.

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
1013 BUDAPEST
KRISZTINA KRT. 39.

73MME**Mérleg - Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sor-szám	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	
			c	d	e	f	g	h	
001	73MME1	Eszközök (akítvák) összesen	41 582 433	0	41 582 433	39 004 763	0	39 004 763	
002	73MME11	Befektetett eszközök	3 949 930	0	3 949 930	0	0	0	
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	3 949 930	0	3 949 930	0	0	0	
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	930 745	0	930 745	0	0	0	
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	2 726 978	0	2 726 978	0	0	0	
021	73MME11341	a) Kötvények	660 000	0	660 000	0	0	0	
022	73MME11342	b) Állampapírok	1 936 928	0	1 936 928	0	0	0	
023	73MME11343	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
024	73MME11344	d) Jelzáloglevél	130 050	0	130 050	0	0	0	
025	73MME11345	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	292 207	0	292 207	0	0	0	
027	73MME12	Forgó eszközök	37 611 806	0	37 611 806	38 978 417	0	38 978 417	
028	73MME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
029	73MME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
030	73MME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	
031	73MME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
032	73MME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
033	73MME122	II. Követelések	1 005 953	0	1 005 953	732 376	0	732 376	
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	724 750	0	724 750	732 317	0	732 317	
035	73MME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
036	73MME1223	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0	0	0	0	
037	73MME1224	4. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
038	73MME1225	5. Egyéb követelések	281 203	0	281 203	59	0	59	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
040	73MME123	III. Értékpapírok	34 673 198	0	34 673 198	36 389 557	0	36 389 557	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	6 380 507	0	6 380 507	14 552 017	0	14 552 017	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	27 477 883	0	27 477 883	24 227 369	0	24 227 369	
043	73MME12321	a) Kötvények	294 909	0	294 909	1 404 337	0	1 404 337	
044	73MME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	26 613 842	0	26 613 842	22 165 144	0	22 165 144	
045	73MME12323	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
046	73MME12324	d) Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
047	73MME12325	e) Egyéb értékpapírok	569 132	0	569 132	657 888	0	657 888	
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	814 808	0	814 808	-2 365 674	0	-2 365 674	
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	-24 155	0	-24 155	
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	1 932 655	0	1 932 655	1 856 484	0	1 856 484	
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási számla	625 029	0	625 029	1 226 594	0	1 226 594	
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	20 239	0	20 239	73 723	0	73 723	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
055	73MME1245	5. Devizaszámla	1 285 120	0	1 285 120	557 445	0	557 445	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	2 267	0	2 267	-1 278	0	-1 278	
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	20 697	0	20 697	26 346	0	26 346	
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	20 697	0	20 697	26 346	0	26 346	
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	

73MMF
Mérleg - Forrás

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállá pitott eltérése k (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállá pitott eltérése k (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mó d
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	41 582 433	0	41 582 433	39 004 763	0	39 004 763	
002	73MMF11	Saját tőke	208 440	0	208 440	271 521	0	271 521	
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	146 214	0	146 214	208 440	0	208 440	
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	62 226	0	62 226	63 081	0	63 081	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	40 573 422	0	40 573 422	38 005 387	0	38 005 387	
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	40 118 847	0	40 118 847	37 551 530	0	37 551 530	
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	40 118 847	0	40 118 847	37 551 530	0	37 551 530	
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	30 372 904	0	30 372 904	34 976 555	0	34 976 555	
022	73MMF122111	1.1.1. A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, mérlegfordulónapig pénzügyileg rendezett, a fedezeti portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	30 372 904	0	30 372 904	33 683 133	0	33 683 133	
023	73MMF122112	1.1.2. A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, pénzügyileg rendezett, a mérlegfordulónapon függő portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	0	0	0	1 293 422	0	1 293 422	
024	73MMF122113	1.1.3. A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, de a mérlegfordulónapot követően esedékes szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
025	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	9 745 943	0	9 745 943	2 574 975	0	2 574 975	
026	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	8 636 686	0	8 636 686	4 859 641	0	4 859 641	
027	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 109 257	0	1 109 257	-2 284 666	0	-2 284 666	
028	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	958 960	0	958 960	1 003 506	0	1 003 506	
029	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	2 277	0	2 277	
030	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	190 759	0	190 759	957 652	0	957 652	
031	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-40 462	0	-40 462	-4 248 101	0	-4 248 101	
032	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	0	0	0	
033	73MMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
034	73MMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
035	73MMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
036	73MMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
037	73MMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
038	73MMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
039	73MMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	191 090	0	191 090	250 236	0	250 236	
041	73MMF1231	1. Befektetési kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
042	73MMF1232	2. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
043	73MMF1233	3. Egyéb kockázatokra	191 090	0	191 090	250 236	0	250 236	
044	73MMF1234	4. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
045	73MMF12341	4.1. Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
046	73MMF12342	4.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
047	73MMF12343	4.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
048	73MMF12344	4. 4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
049	73MMF124	IV. Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka	26 059	0	26 059	-71 724	0	-71 724	
050	73MMF1241	1. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések befektetési hozamának tartaléka	8 919	0	8 919	24 049	0	24 049	
051	73MMF1242	2. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamának tartaléka	17 115	0	17 115	10 669	0	10 669	
052	73MMF1243	3. Függő portfólió értékelési különbözete	25	0	25	-106 442	0	-106 442	
053	73MMF12431	3.1. Időarányosan járó kamat	25	0	25	-7 407	0	-7 407	
054	73MMF12432	3.2. Járó osztalék	0	0	0	-703	0	-703	
055	73MMF12433	3.3. Devizaárfolyam-változás	0	0	0	-27 063	0	-27 063	
056	73MMF12434	3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	-71 269	0	-71 269	
057	73MMF125	V. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	237 426	0	237 426	275 345	0	275 345	
058	73MMF1251	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	11 411	0	11 411	12 638	0	12 638	
059	73MMF1252	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	224 293	0	224 293	261 147	0	261 147	
060	73MMF1253	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	1 722	0	1 722	1 560	0	1 560	
061	73MMF13	Kötelezettségek	771 834	0	771 834	688 729	0	688 729	
062	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
063	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	771 834	0	771 834	688 729	0	688 729	
064	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	127 566	0	127 566	6 059	0	6 059	
065	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	10 009	0	10 009	28 649	0	28 649	
066	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
067	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	93 914	0	93 914	81 841	0	81 841	
068	73MMF1325	5. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések	455 868	0	455 868	498 215	0	498 215	
069	73MMF13251	5.1. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt munkáltatóhoz rendelhető befizetés	236 670	0	236 670	269 270	0	269 270	
070	73MMF13252	5.2. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt munkáltatóhoz nem rendelhető befizetés	219 198	0	219 198	228 945	0	228 945	
071	73MMF1326	6. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	84 477	0	84 477	73 965	0	73 965	
072	73MMF13261	6.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	74 067	0	74 067	69 848	0	69 848	
073	73MMF13262	6.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	10 410	0	10 410	4 117	0	4 117	
074	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	28 737	0	28 737	39 126	0	39 126	
075	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
076	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	28 737	0	28 737	39 126	0	39 126	
077	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállá	Előző évi	Tárgyévi	Megállá	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	pított	felülvizsgált	beszámoló	pított	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérése	beszámoló	záró adatai	eltérése	beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	306 216	0	306 216	333 532	0	333 532	
002	73MA02	Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	152	0	152	233	0	233	
003	73MA03	Tagdíj kiegészítések	2 425	0	2 425	2 431	0	2 431	
004	73MA031	Munkáltató által tag javára történő kiegészítés	1 621	0	1 621	1 682	0	1 682	
005	73MA032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	804	0	804	749	0	749	
006	73MA04	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	8 539	0	8 539	12 822	0	12 822	
007	73MA05	Útolag befolyt tagdíjak	2 875	0	2 875	10 421	0	10 421	
008	73MA06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	303 129	0	303 129	333 795	0	333 795	
009	73MA07	Működési célra kapott támogatás, adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73MA08	Azonosítatlan tagdíj célú működési bevétel	20 601	0	20 601	5 745	0	5 745	
011	73MA09	Pénztári befizetések összesen (6+7)	323 730	0	323 730	339 540	0	339 540	
012	73MA10	Egyéb bevételek	1 777	0	1 777	3 172	0	3 172	
013	73MA11	Működési célú bevételek összesen (8+9)	325 507	0	325 507	342 712	0	342 712	
014	73MA12	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	273 380	0	273 380	297 902	0	297 902	
015	73MA121	Anyagjellegű ráfordítások	234 118	0	234 118	250 443	0	250 443	
016	73MA1211	Anyagköltség	77	0	77	118	0	118	
017	73MA1212	Igenybe vett szolgáltatások	233 132	0	233 132	249 326	0	249 326	
018	73MA12121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	210 498	0	210 498	237 715	0	237 715	
019	73MA12122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	
020	73MA12123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 800	0	1 800	1 944	0	1 944	
021	73MA12124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	1 890	0	1 890	2 004	0	2 004	
022	73MA12125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 535	0	1 535	1 386	0	1 386	
023	73MA12126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	11 409	0	11 409	277	0	277	
024	73MA1213	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	909	0	909	999	0	999	
025	73MA122	Személyi jellegű ráfordítások	14 805	0	14 805	10 806	0	10 806	
026	73MA1221	Béreköltség	8 107	0	8 107	8 277	0	8 277	
027	73MA12211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	3 787	0	3 787	4 317	0	4 317	
028	73MA12212	Állományba nem tartozók munkadíja	4 320	0	4 320	3 960	0	3 960	
029	73MA122121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
030	73MA122122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
031	73MA122123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
032	73MA122124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	4 320	0	4 320	3 960	0	3 960	
033	73MA122125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
034	73MA1222	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 358	0	3 358	2 529	0	2 529	
035	73MA1223	Bérjárulékok	3 340	0	3 340	0	0	0	
036	73MA123	Értéksökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
037	73MA124	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	24 457	0	24 457	36 653	0	36 653	
038	73MA1241	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	2 975	0	2 975	11 798	0	11 798	
039	73MA1242	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	21 227	0	21 227	23 458	0	23 458	
040	73MA1243	Működési céltartalékképzés	0	0	0	0	0	0	
041	73MA1244	Egyéb ráfordítások	255	0	255	1 397	0	1 397	
042	73MA13	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	52 127	0	52 127	44 810	0	44 810	
043	73MA14	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
044	73MA15	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	11 469	0	11 469	19 175	0	19 175	
045	73MA151	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
046	73MA152	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	11 469	0	11 469	19 175	0	19 175	
047	73MA153	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
048	73MA16	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
049	73MA17	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
050	73MA18	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
051	73MA19	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	
052	73MA20	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0	
053	73MA201	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
054	73MA202	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
055	73MA203	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
056	73MA2031	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
057	73MA2032	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
058	73MA204	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
059	73MA2041	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
060	73MA2042	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
061	73MA21	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
062	73MA22	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	11 469	0	11 469	19 175	0	19 175	
063	73MA23	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
064	73MA24	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	
065	73MA25	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
066	73MA26	Értékelési különbözetből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
067	73MA261	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
068	73MA262	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
069	73MA263	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
070	73MA264	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
071	73MA27	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	1 370	0	1 370	904	0	904	
072	73MA28	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	73MA29	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
074	73MA291	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
075	73MA292	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
076	73MA293	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
077	73MA30	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	1 370	0	1 370	904	0	904	
078	73MA31	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	10 099	0	10 099	18 271	0	18 271	
079	73MA32	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	
080	73MA33	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
081	73MA34	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0	
082	73MA35	Működés mérleg szerinti eredménye (13+/-14+/-31+/-34) (+/-)	62 226	0	62 226	63 081	0	63 081	

73MB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megál-	Előző évi	Tárgyévi	Megáll-	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	apított	felülvizsgált	beszámoló	apított	felülvizsgált	
			záró adatai	t eltéré	beszámoló záró	záró adatai	t eltéré	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	5 770 515	0	5 770 515	6 303 066	0	6 303 066	
002	73MB02	Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	2 858	0	2 858	4 400	0	4 400	
003	73MB03	Tagdíjkiegészítések	45 699	0	45 699	45 935	0	45 935	
004	73MB031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	30 547	0	30 547	31 788	0	31 788	
005	73MB032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	15 152	0	15 152	14 147	0	14 147	
006	73MB04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	161 165	0	161 165	261 493	0	261 493	
007	73MB05	Utólag befolyt tagdíjak	56 357	0	56 357	199 803	0	199 803	
008	73MB06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	5 714 264	0	5 714 264	6 291 711	0	6 291 711	
009	73MB07	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	11	0	11	41 438	0	41 438	
010	73MB08	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (6+7)	5 714 275	0	5 714 275	6 333 149	0	6 333 149	
011	73MB09	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	24 832	0	24 832	
012	73MB10	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	1 774 283	0	1 774 283	1 879 667	0	1 879 667	
013	73MB101	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 645 147	0	2 645 147	2 665 024	0	2 665 024	
014	73MB102	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	870 864	0	870 864	785 357	0	785 357	
015	73MB11	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 132 706	0	1 132 706	565 928	0	565 928	
016	73MB12	Befektetési jegyek realizált hozama	-8 417	0	-8 417	0	0	0	
017	73MB13	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	152 954	0	152 954	150 948	0	150 948	
018	73MB14	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	229 068	0	229 068	2 467 832	0	2 467 832	
019	73MB15	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-202 033	0	-202 033	-3 393 923	0	-3 393 923	
020	73MB151	Időarányosan járó kamat	215 194	0	215 194	44 547	0	44 547	
021	73MB152	Járó osztalék	0	0	0	2 277	0	2 277	
022	73MB153	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	191 323	0	191 323	766 893	0	766 893	
023	73MB1531	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	204 461	0	204 461	931 347	0	931 347	
024	73MB1532	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	13 138	0	13 138	164 454	0	164 454	
025	73MB154	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-608 550	0	-608 550	-4 207 640	0	-4 207 640	
026	73MB1541	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	44 152	0	44 152	268 340	0	268 340	
027	73MB1542	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	652 702	0	652 702	4 475 980	0	4 475 980	
028	73MB16	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73MB17	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	3 078 561	0	3 078 561	1 670 452	0	1 670 452	
030	73MB171	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	3 078 561	0	3 078 561	1 670 452	0	1 670 452	
031	73MB1711	Egyéni számlákat megillető realizált hozambevételek	3 280 594	0	3 280 594	5 064 375	0	5 064 375	
032	73MB1712	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-202 033	0	-202 033	-3 393 923	0	-3 393 923	
033	73MB172	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
034	73MB1721	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
035	73MB1722	Szolgáltatási tartalékokat 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 (árfolyamveszteség)	471 967	0	471 967	5 753 269	0	5 753 269	
038	73MB20	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
039	73MB21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	100 031	0	100 031	2 251 159	0	2 251 159	
040	73MB22	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	73MB23	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	366 208	0	366 208	382 546	0	382 546	
042	73MB231	Vagyonkezelői díjak	324 123	0	324 123	308 866	0	308 866	
043	73MB232	Letétkezelői díjak	8 120	0	8 120	9 509	0	9 509	
044	73MB233	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	33 965	0	33 965	64 171	0	64 171	
045	73MB24	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (18+...+23)	938 206	0	938 206	8 386 974	0	8 386 974	
046	73MB241	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	938 206	0	938 206	8 386 974	0	8 386 974	
047	73MB242	Szolgáltatási tartalékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
048	73MB25	Befektetési tevékenység eredménye (17-24) (+/-)	2 140 355	0	2 140 355	-6 716 522	0	-6 716 522	
049	73MB251	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	2 342 388	0	2 342 388	-3 322 599	0	-3 322 599	
050	73MB252	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-202 033	0	-202 033	-3 393 923	0	-3 393 923	
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) (-)	7 854 630	0	7 854 630	-408 205	0	-408 205	
054	73MB261	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	5 714 275	0	5 714 275	6 308 317	0	6 308 317	
055	73MB2611	A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, mérlegfordulónapig pénzügyileg rendezett fedezeti portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	5 714 275	0	5 714 275	5 014 895	0	5 014 895	
056	73MB2612	A mérlegképzési időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, pénzügyileg rendezett, a mérlegfordulónapon függő portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	0	0	0	1 293 422	0	1 293 422	
057	73MB2613	A mérlegképzési időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, de a mérlegfordulónapot követően esedékes szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
058	73MB262	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	2 342 388	0	2 342 388	-3 322 599	0	-3 322 599	
059	73MB263	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-202 033	0	-202 033	-3 393 923	0	-3 393 923	
060	73MB2631	Időarányosan járó kamat	215 194	0	215 194	44 547	0	44 547	
061	73MB2632	Járó osztalék	0	0	0	2 277	0	2 277	
062	73MB2633	Devizaárfolyam különbözeteiből	191 323	0	191 323	766 893	0	766 893	
063	73MB2634	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-608 550	0	-608 550	-4 207 640	0	-4 207 640	
064	73MB264	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
065	73MB265	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	0	0	0	0	0	0	
066	73MB2651	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
067	73MB2652	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
068	73MB2653	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
069	73MB2654	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	

73MC

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállá- pított eltérése k (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállá- pított eltérés ek (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	73MC01	Tagok által fizetett tagdíj	47 592	0	47 592	33 828	0	33 828	
002	73MC02	Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	23	0	23	26	0	26	
003	73MC03	Tagdíjkiegészítések	376	0	376	243	0	243	
004	73MC031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	249	0	249	167	0	167	
005	73MC032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	127	0	127	76	0	76	
006	73MC04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 119	0	1 119	1 413	0	1 413	
007	73MC05	Utólag befolyt tagdíjak	575	0	575	1 318	0	1 318	
008	73MC06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	47 447	0	47 447	34 002	0	34 002	
009	73MC07	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	0	0	0	263	0	263	
010	73MC08	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	0	0	0	263	0	263	
011	73MC09	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	16 647	0	16 647	25 144	0	25 144	
012	73MC091	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	16 647	0	16 647	25 144	0	25 144	
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)	16 647	0	16 647	25 144	0	25 144	
029	73MC161	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	16 647	0	16 647	25 144	0	25 144	
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) (+/-)	16 647	0	16 647	25 144	0	25 144	
044	73MC25	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+/-24) (-)	64 094	0	64 094	59 146	0	59 146	
045	73MC251	Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
046	73MC252	Saját tevékenységi kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
047	73MC253	Egyéb kockázatokra	64 094	0	64 094	59 146	0	59 146	
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 értékkülönbözete	0	0	0	0	0	0	

73MCB

Eredménykimutatás - Függő befizetések befektetési hozamának fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sor-szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállap	Előző évi	Tárgyévi	Megállap	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	ított	felülvizsgált	beszámoló	pított	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérések	beszámoló záró	záró adatai	eltérése	beszámoló	
			(+/-)		adatok		(+/-)	adatok	
1			2		3	4	5	6	7
c			d		e	f	g	h	z
001	73MCB01	Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	104 570	0	104 570	-84 491	0	-84 491	
002	73MCB011	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	104 570	0	104 570	-84 491	0	-84 491	
003	73MCB012	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
004	73MCB02	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
005	73MCB03	Befektetési jegyek realizált hozama	8 417	0	8 417	0	0	0	
006	73MCB04	Kapott osztalék, részesedések	0	0	0	0	0	0	
007	73MCB05	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
008	73MCB06	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	-106 467	0	-106 467	
009	73MCB061	Időarányosan járó kamat	0	0	0	-7 432	0	-7 432	
010	73MCB062	Járó osztalék	0	0	0	-703	0	-703	
011	73MCB063	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	-27 063	0	-27 063	
012	73MCB0631	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
013	73MCB0632	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	27 063	0	27 063	
014	73MCB064	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	-71 269	0	-71 269	
015	73MCB0641	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
016	73MCB0642	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	71 269	0	71 269	
017	73MCB07	Függő befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek összesen (1+...+6)	112 987	0	112 987	-190 958	0	-190 958	
018	73MCB08	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
019	73MCB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű árfolyamkülönbözete	0	0	0	0	0	0	
020	73MCB10	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
021	73MCB11	Pénzügyi műveletek egyéb realizált ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
022	73MCB12	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
023	73MCB121	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
024	73MCB122	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
025	73MCB123	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
026	73MCB13	Függő befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások összesen (8+...+12)	0	0	0	0	0	0	
027	73MCB14	Függő befizetések befektetési hozamának fedezete (7-13)	112 987	0	112 987	-190 958	0	-190 958	
028	73MCB15	Függő befizetések befektetési hozamára céltartalékképzés (14) (-)	112 987	0	112 987	-190 958	0	-190 958	
029	73MCB151	Bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára	112 987	0	112 987	-78 045	0	-78 045	
030	73MCB152	Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára	0	0	0	-6 446	0	-6 446	
031	73MCB153	Függő befektetési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	0	0	0	-106 467	0	-106 467	
032	73MCB1531	Időarányosan járó kamat	0	0	0	-7 432	0	-7 432	
033	73MCB1532	Járó osztalék	0	0	0	-703	0	-703	
034	73MCB1533	Devizaárfolyam-különbözet	0	0	0	-27 063	0	-27 063	
035	73MCB1534	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	-71 269	0	-71 269	

73MD

Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	
			c	d	
001	73MD01	Működés mérleg szerinti eredménye (+/-)	62 226	63 081	
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 beruházásra és felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékben bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
005	73MD05	Beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
006	73MD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állományváltozása (+/-)	2 690 387	3 657 723	
007	73MD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	73MD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73MD09	Követelésállomány változása (+/-)	541 799	273 577	
010	73MD10	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	0	0	
011	73MD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-9 852 221	-4 920 996	
012	73MD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	0	
013	73MD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka állományának változása (+/-)	111 016	37 919	
014	73MD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73MD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	121 587	-121 507	
016	73MD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-12 494	18 640	
017	73MD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73MD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73MD19	Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések állományának változása (+/-)	455 868	42 347	
020	73MD20	Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések állományváltozása (+/-)	-17 488	-10 512	
021	73MD21	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	60 358	-12 073	
022	73MD22	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
023	73MD23	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
024	73MD24	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-20 697	-5 649	
025	73MD25	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	26 823	10 388	
026	73MD26	Fedezeti céltartalékképzés (+)	8 056 663	2 985 718	
027	73MD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+)	105 324	-93 176	
028	73MD28	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
029	73MD29	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	101 499	96 433	
030	73MD30	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
031	73MD31	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	1 748 523	1 942 592	
032	73MD32	Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-)	73 537	169 409	
033	73MD33	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	35 517	53 269	
034	73MD34	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	0	0	
035	73MD35	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozása (+/-)	1 898	2 900	
036	73MD36	Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+)	64 094	59 146	
037	73MD37	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
038	73MD38	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
039	73MD39	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	0	
040	73MD40	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	0	
041	73MD41	Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0	
042	73MD42	Függő befizetések befektetési hozamára céltartalék képzés (+)	112 987	-84 491	
043	73MD43	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás fedezeti céltartalékban belül az egyéni számlákon a hozambevételéből képzett céltartalékra	105 324	-93 176	
044	73MD44	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékban belül az egyéb kockázatokra képzett céltartalékba	0	0	
045	73MD45	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás tartaléktőkébe	0	0	
046	73MD46	Függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék egyéb állományváltozása	0	0	
047	73MD47	Pénzeszköz változás	646 728	-72 626	
048	73MD471	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
049	73MD472	Számlapénzt (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	646 728	-72 626	

Táblakód: 73EME
Vonatkozási idő :
20080101-20081231

Adatszolgáltató neve:
BUDAPEST Magánnyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18088201

73MEA
Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	M ó d
			1	2	
			c	d	
001	73MEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73MEA101	Nyitó állomány	33 771 404	40 118 847	
003	73MEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	5 714 275	6 333 149	
004	73MEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	101 499	96 433	
005	73MEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	3 280 594	5 064 375	
006	73MEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-202 033	-3 393 923	
007	73MEA106	Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	246 993	0	
008	73MEA107	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
009	73MEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
010	73MEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	35 517	53 268	
011	73MEA110	Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás (-)	73 537	169 409	
012	73MEA111	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról (-)	0	93 176	
013	73MEA112	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	1 748 523	1 942 592	
014	73MEA113	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	0	24 832	
015	73MEA114	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	938 206	8 386 974	
016	73MEA115	Egyéb változás (+/-)	1 898	2 900	
017	73MEA116	Egyéni számlák záróállománya	40 118 847	37 551 530	
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	Biztosítóintézettől 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: 20080528
A kitöltésért felelős személy neve: Repa Ágnes

Cégszerű aláírás:
Szimeonov Angel sk.

Táblakód: 73EME
Vonatkozási idő :
20080101-20081231

Adatszolgáltató neve:
BUDAPEST Magánnyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18088201

73MEB

Likviditási, kockázati céltartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73MEB1	I. Demográfiai kockázatokra			
002	73MEB101	Nyitó állomány	141 669	0	
003	73MEB102	Tárgyévben demográfiai kockázatra képzett céltartalék (+)	0	0	
004	73MEB103	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése egyéni számláról (+)	0	0	
005	73MEB104	Demográfiai kockázati tartalék feltöltése szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
006	73MEB105	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)			
007	73MEB106	Demográfiai kockázati tartalék egyéb bevételei (+)	0	0	
008	73MEB107	Demográfiai kockázati tartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
009	73MEB108	Demográfiai kockázati tartalék felhasználás egyéb célra (-)	141 669	0	
010	73MEB109	Demográfiai kockázati tartalék záróállománya	0	0	
023	73MEB21	II. Egyéb kockázatra (kockázat megnevezése)	0	0	
024	73MEB2101	Nyitó állomány	126 996	191 090	
025	73MEB2102	Tárgyévben egyéb kockázatra képzett céltartalék (+)	64 094	59 146	
026	73MEB2103	Egyéb kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
027	73MEB2104	Egyéb kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)			
028	73MEB2105	Egyéb kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
029	73MEB2106	Egyéb kockázati tartalék egyéb bevételei (+)	0	0	
030	73MEB2107	Egyéb kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
031	73MEB2108	Egyéb kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
032	73MEB2109	Egyéb kockázati tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
033	73MEB2110	Egyéb kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
034	73MEB2111	Egyéb kockázati tartalék záró állománya	191 090	250 236	

Kitöltés dátuma: 20080528
A kitöltésért felelős személy neve: Repa Ágnes

Cégszerű aláírás:
Szimeonov Angel sk.

Táblakód: 73EME
Vonatkozási idő :
20080101-20081231

Adatszolgáltató neve:
BUDAPEST Magánnyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18088201

73MEC

Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73MEC01	Nyitó állomány	18 396	26 059	
002	73MEC02	Tárgyévben függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	112 987	-190 958	
003	73MEC03	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	105 324	-93 176	
004	73MEC04	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékba (-)	0	0	
005	73MEC05	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a tartaléktőkébe (-)	0	0	
006	73MEC06	Függő befizetések befektetési hozama céltartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
007	73MEC07	Függő befizetések befektetési hozama céltartalékának záró állománya	26 059	-71 723	

Kitöltés dátuma: 20080528
A kitöltésért felelős személy neve: Repa Ágnes

Cégszerű aláírás:
Szimeonov Angel sk.

Táblakód: 73EME
Vonatkozási idő :
20080101-20081231

Adatszolgáltató neve:
BUDAPEST Magánnyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18088201

73MED

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	73MED01	Működési céltartalék	0	0	0	
002	73MED011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73MED012	működési portfólió értékelési különbözetére	0	0	0	
004	73MED02	Fedezeti céltartalék	40 118 847	-2 567 317	37 551 530	
005	73MED021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	40 118 847	-2 567 317	37 551 530	
006	73MED022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0	
007	73MED03	Likviditási és kockázati céltartalék	191 090	59 146	250 236	
008	73MED031	demográfiai kockázatokra	0	0	0	
009	73MED032	saját tevékenységi kockázatra	0	0	0	
010	73MED033	egyéb kockázatokra	191 090	59 146	250 236	
011	73MED034	értékelési különbözetre	0	0	0	
012	73MED04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	237 426	37 919	275 345	
013	73MED041	működési célú	11 411	1 227	12 638	
014	73MED042	fedezeti célú	224 293	36 854	261 147	
015	73MED043	likviditási és kockázati célú	1 722	-162	1 560	
016	73MED05	Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka	26 059	-97 783	-71 724	
017	73MED051	bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára	8 919	15 130	24 049	
018	73MED052	egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára	17 115	-6 446	10 669	
019	73MED053	függő befektetési portfólió értékelési különbözetére	25	-106 467	-106 442	
020	73MED06	Összesen:	40 573 422	-2 568 035	38 005 387	

Kitöltés dátuma: 20080528
A kitöltésért felelős személy neve: Repa Ágnes

Cégszerű aláírás:
Szimeonov Angel sk.

Táblakód: 73EME
Vonatkozási idő :
20080101-20081231

Adatszolgáltató neve:
BUDAPEST Magánnyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18088201

73MF

A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Onkéntesen biztosított	Kötelezően biztosított	Összesen	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	
001	73MF38	Időszak elején	24 753	10 674	35 427	
002	73MF39	Időszak alatti változás	-1 101	270	-831	
003	73MF391	Új belépő	85	953	1 038	
004	73MF392	Átlépő más pénztárból	152	0	152	
005	73MF393	Átlépő más pénztárba	1 219	679	1 898	
006	73MF394	Elhalálozott	23	1	24	
007	73MF395	Visszalépett	81	2	83	
008	73MF3951	Rokkant, nyugellátottá vált	23	2	25	
009	73MF3952	Öregségi nyugdíjra jogosulttá vált	58	0	58	
010	73MF396	Egyéb megszűnés	15	1	16	
011	73MF40	Időszak végén	23 652	10 944	34 596	
012	73MF401	Ebből: számlatulajdonos	280	246	526	
013	73MF402	szolgáltatást igénybe vevő	0	0	0	
014	73MF4031	40.sorból: férfi	12 876	5 518	18 394	
015	73MF4032	nő	10 776	5 426	16 202	

Kitöltés dátuma: 20080528
A kitöltésért felelős személy neve: Repa Ágnes

Cégszerű aláírás:
Szimeonov Angel sk.