

**73M - ÉVES BESZÁMOLÓ (Magánnyugdíjpénztár)**Vonatkozási idő : -tól (év / hónap / nap)-ig (év / hónap / nap)Bizonylat jellege (E,M)Kitöltés dátuma: (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

kezdetre

Beszámolási időszak

vége

végelszámoláshoz kapcsolódó ☐beolvadáshoz kapcsolódó ☐összeolvadáshoz kapcsolódó ☐

A magánnyugdíjpénztár neve:

Budapest Magánnyugdíjpénztár

A magánnyugdíjpénztár törzsszáma:

A kitöltésért felelős személy neve:

Repa Ágnes

A kitöltésért felelős személy telefonszáma:

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 (aktívák) összesen	39 004 763	0	39 004 763	50 343 402	0	50 343 402	
002	73MME11	Befektetett eszközök	0	0	0	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 érték helyesbítése	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 érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73MME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
017	73MME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
021	73MME11341	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	
022	73MME11342	b) Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
023	73MME11343	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
024	73MME11344	d) Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
025	73MME11345	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
027	73MME12	Forgó eszközök	38 978 417	0	38 978 417	50 317 511	0	50 317 511	
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	732 376	0	732 376	812 630	0	812 630	
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	732 317	0	732 317	812 571	0	812 571	
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	59	0	59	59	0	59	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
040	73MME123	III. Értékpapírok	36 389 557	0	36 389 557	47 012 693	0	47 012 693	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	14 552 017	0	14 552 017	17 968 131	0	17 968 131	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	24 227 369	0	24 227 369	26 380 657	0	26 380 657	
043	73MME12321	a) Kötvények	1 404 337	0	1 404 337	958 500	0	958 500	
044	73MME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	22 165 144	0	22 165 144	24 422 995	0	24 422 995	
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	657 888	0	657 888	999 162	0	999 162	
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	-2 365 674	0	-2 365 674	2 663 905	0	2 663 905	
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-24 155	0	-24 155	0	0	0	
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	1 856 484	0	1 856 484	2 492 188	0	2 492 188	
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási számla	1 226 594	0	1 226 594	2 379 585	0	2 379 585	
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	73 723	0	73 723	112 194	0	112 194	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
055	73MME1245	5. Devizaszámla	557 445	0	557 445	0	0	0	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-1 278	0	-1 278	409	0	409	
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	26 346	0	26 346	25 891	0	25 891	
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	26 346	0	26 346	25 891	0	25 891	
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	

73MMF
Mérleg - Forrás

Sor-szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérése	felülvizsgált	beszámoló	eltérése	felülvizsgált	
			záró adatai	k (+/-)	záró adatai	záró adatai	k (+/-)	záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	39 004 763	0	39 004 763	50 343 402	0	50 343 402	
002	73MMF11	Saját tőke	271 521	0	271 521	306 636	0	306 636	
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. Nyugdíj szolgáltatás 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	208 440	0	208 440	245 160	0	245 160	
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	63 081	0	63 081	61 476	0	61 476	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	38 005 387	0	38 005 387	47 434 504	0	47 434 504	
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	37 551 530	0	37 551 530	46 803 407	0	46 803 407	
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	37 551 530	0	37 551 530	46 803 407	0	46 803 407	
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	34 976 555	0	34 976 555	37 756 422	0	37 756 422	
022	73MMF122111	1.1.1. A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, mérlegfordulónapig pénzügyileg rendezett, a fedezeti portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	33 683 133	0	33 683 133	36 571 831	0	36 571 831	
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	1 293 422	0	1 293 422	883 197	0	883 197	
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	301 394	0	301 394	
025	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	2 574 975	0	2 574 975	9 046 985	0	9 046 985	
026	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	4 859 641	0	4 859 641	6 352 221	0	6 352 221	
027	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-2 284 666	0	-2 284 666	2 694 764	0	2 694 764	
028	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	1 003 506	0	1 003 506	766 566	0	766 566	
029	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	2 277	0	2 277	-2 520	0	-2 520	
030	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	957 652	0	957 652	539 796	0	539 796	
031	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-4 248 101	0	-4 248 101	1 390 922	0	1 390 922	
032	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalékok	0	0	0	0	0	0	
033	73MMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékok kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
034	73MMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékokon jóváírt realizált hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
035	73MMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékokon 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	250 236	0	250 236	274 570	0	274 570	
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	250 236	0	250 236	274 570	0	274 570	
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	-71 724	0	-71 724	-28 374	0	-28 374	
050	73MMF1241	1. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések befektetési hozamának tartaléka	24 049	0	24 049	57 435	0	57 435	
051	73MMF1242	2. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamának tartaléka	10 669	0	10 669	10 669	0	10 669	
052	73MMF1243	3. Függő portfólió értékelési különbözete	-106 442	0	-106 442	-96 478	0	-96 478	
053	73MMF12431	3.1. Időarányosan járó kamat	-7 407	0	-7 407	-7 407	0	-7 407	
054	73MMF12432	3.2. Járó osztalék	-703	0	-703	-703	0	-703	
055	73MMF12433	3.3. Devizaárfolyam-változás	-27 063	0	-27 063	-27 063	0	-27 063	
056	73MMF12434	3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-71 269	0	-71 269	-61 305	0	-61 305	
057	73MMF125	V. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	275 345	0	275 345	384 901	0	384 901	
058	73MMF1251	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	12 638	0	12 638	11 704	0	11 704	
059	73MMF1252	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	261 147	0	261 147	372 627	0	372 627	
060	73MMF1253	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	1 560	0	1 560	570	0	570	
061	73MMF13	Kötelezettségek	688 729	0	688 729	2 539 481	0	2 539 481	
062	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
063	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	688 729	0	688 729	2 539 481	0	2 539 481	
064	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	6 059	0	6 059	612 572	0	612 572	
065	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	28 649	0	28 649	20 313	0	20 313	
066	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
067	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	81 841	0	81 841	1 286 010	0	1 286 010	
068	73MMF1325	5. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések	498 215	0	498 215	567 746	0	567 746	
069	73MMF13251	5.1. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt munkáltatóhoz rendelhető befizetés	269 270	0	269 270	250 356	0	250 356	
070	73MMF13252	5.2. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt munkáltatóhoz nem rendelhető befizetés	228 945	0	228 945	317 390	0	317 390	
071	73MMF1326	6. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	73 965	0	73 965	52 840	0	52 840	
072	73MMF13261	6.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	69 848	0	69 848	38 397	0	38 397	
073	73MMF13262	6.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	4 117	0	4 117	14 443	0	14 443	
074	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	39 126	0	39 126	62 781	0	62 781	
075	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
076	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	39 126	0	39 126	62 781	0	62 781	
077	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

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	záró adatai	záró adatai	eltérése	záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	333 532	0	333 532	296 586	0	296 586	
002	73MA02	Ideiglenesen munkajávedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	233	0	233	145	0	145	
003	73MA03	Tagdíj kiegészítések	2 431	0	2 431	1 901	0	1 901	
004	73MA031	Munkáltató által tag javára történő kiegészítés	1 682	0	1 682	1 342	0	1 342	
005	73MA032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	749	0	749	559	0	559	
006	73MA04	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	12 822	0	12 822	152 597	0	152 597	
007	73MA05	Utólag befolyt tagdíjak	10 421	0	10 421	138 878	0	138 878	
008	73MA06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	333 795	0	333 795	284 913	0	284 913	
009	73MA07	Működési célra kapott támogatás, adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73MA08	Azonosítatlan tagdíj célú működési bevétel	5 745	0	5 745	-455	0	-455	
011	73MA09	Pénztári befizetések összesen (6+7)	339 540	0	339 540	284 458	0	284 458	
012	73MA10	Egyéb bevételek	3 172	0	3 172	18 651	0	18 651	
013	73MA11	Működési célú bevételek összesen (8+9)	342 712	0	342 712	303 109	0	303 109	
014	73MA12	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	297 902	0	297 902	302 749	0	302 749	
015	73MA121	Anyagjellegű ráfordítások	250 443	0	250 443	237 401	0	237 401	
016	73MA1211	Anyagköltség	118	0	118	173	0	173	
017	73MA1212	Igénybe vett szolgáltatások	249 326	0	249 326	236 464	0	236 464	
018	73MA12121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	237 715	0	237 715	219 669	0	219 669	
019	73MA12122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	
020	73MA12123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 944	0	1 944	2 058	0	2 058	
021	73MA12124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	2 004	0	2 004	2 455	0	2 455	
022	73MA12125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 386	0	1 386	5 011	0	5 011	
023	73MA12126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	277	0	277	1 271	0	1 271	
024	73MA1213	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	999	0	999	764	0	764	
025	73MA122	Személyi jellegű ráfordítások	10 806	0	10 806	11 547	0	11 547	
026	73MA1221	Bérek költség	8 277	0	8 277	8 979	0	8 979	
027	73MA12211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	4 317	0	4 317	4 659	0	4 659	
028	73MA12212	Állományba nem tartozók munkadíja	3 960	0	3 960	4 320	0	4 320	
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	3 960	0	3 960	4 320	0	4 320	
033	73MA122125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
034	73MA1222	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	
035	73MA1223	Bérfizetések	2 529	0	2 529	2 568	0	2 568	
036	73MA123	Értéksökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
037	73MA124	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	36 653	0	36 653	53 801	0	53 801	
038	73MA1241	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	11 798	0	11 798	15 415	0	15 415	
039	73MA1242	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	23 458	0	23 458	23 457	0	23 457	
040	73MA1243	Működési céltartalékképzés	0	0	0	0	0	0	
041	73MA1244	Egyéb ráfordítások	1 397	0	1 397	14 929	0	14 929	
042	73MA13	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	44 810	0	44 810	360	0	360	
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	19 175	0	19 175	28 298	0	28 298	
045	73MA151	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
046	73MA152	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	19 175	0	19 175	28 298	0	28 298	
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)	19 175	0	19 175	28 298	0	28 298	
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	904	0	904	0	0	0	
072	73MA28	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	73MA29	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	55	0	55	
074	73MA291	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
075	73MA292	Letétkezelői díjak	0	0	0	42	0	42	
076	73MA293	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözű egyéb ráfordítások	0	0	0	13	0	13	
077	73MA30	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	904	0	904	55	0	55	
078	73MA31	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	18 271	0	18 271	28 243	0	28 243	
079	73MA32	Rendkívüli bevételek	0	0	0	35 475	0	35 475	
080	73MA33	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	2 602	0	2 602	
081	73MA34	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	32 873	0	32 873	
082	73MA35	Működés mérleg szerinti eredménye (13+/-14+/-31+/-34) (+/-)	63 081	0	63 081	61 476	0	61 476	

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sor-szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	t	beszámoló	beszámoló	eltér	beszámoló	
			záró adatai	eltérések (+/-)	záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	6 303 066	0	6 303 066	6 116 361	0	6 116 361	
002	73MB02	Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	4 400	0	4 400	3 151	0	3 151	
003	73MB03	Tagdíjkiegészítések	45 935	0	45 935	38 505	0	38 505	
004	73MB031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	31 788	0	31 788	26 660	0	26 660	
005	73MB032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	14 147	0	14 147	11 845	0	11 845	
006	73MB04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	261 493	0	261 493	3 055 748	0	3 055 748	
007	73MB05	Utólag befolyt tagdíjak	199 803	0	199 803	2 931 551	0	2 931 551	
008	73MB06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	6 291 711	0	6 291 711	6 033 820	0	6 033 820	
009	73MB07	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	41 438	0	41 438	14 001	0	14 001	
010	73MB08	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (6+7)	6 333 149	0	6 333 149	6 047 821	0	6 047 821	
011	73MB09	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	24 832	0	24 832	12 716	0	12 716	
012	73MB10	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	1 879 667	0	1 879 667	1 818 154	0	1 818 154	
013	73MB101	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 665 024	0	2 665 024	2 405 311	0	2 405 311	
014	73MB102	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	785 357	0	785 357	587 157	0	587 157	
015	73MB11	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	565 928	0	565 928	2 123 369	0	2 123 369	
016	73MB12	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	73MB13	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	150 948	0	150 948	266 735	0	266 735	
018	73MB14	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	2 467 832	0	2 467 832	541 040	0	541 040	
019	73MB15	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-3 393 923	0	-3 393 923	5 045 458	0	5 045 458	
020	73MB151	Időarányosan járó kamat	44 547	0	44 547	-236 940	0	-236 940	
021	73MB152	Járó osztalék	2 277	0	2 277	-4 797	0	-4 797	
022	73MB153	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	766 893	0	766 893	-417 857	0	-417 857	
023	73MB1531	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	931 347	0	931 347	-330 886	0	-330 886	
024	73MB1532	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	164 454	0	164 454	86 971	0	86 971	
025	73MB154	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-4 207 640	0	-4 207 640	5 705 052	0	5 705 052	
026	73MB1541	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	268 340	0	268 340	1 908 114	0	1 908 114	
027	73MB1542	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	4 475 980	0	4 475 980	-3 796 938	0	-3 796 938	
028	73MB16	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73MB17	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	1 670 452	0	1 670 452	9 794 756	0	9 794 756	
030	73MB171	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	1 670 452	0	1 670 452	9 794 756	0	9 794 756	
031	73MB1711	Egyéni számlákat megillető realizált hozambevételek	5 064 375	0	5 064 375	4 749 298	0	4 749 298	
032	73MB1712	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-3 393 923	0	-3 393 923	5 045 458	0	5 045 458	
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 (árfolyamvesztesség)	5 753 269	0	5 753 269	2 199 498	0	2 199 498	
038	73MB20	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
039	73MB21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	2 251 159	0	2 251 159	441 442	0	441 442	
040	73MB22	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	73MB23	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	382 546	0	382 546	314 577	0	314 577	
042	73MB231	Vagyonkezelői díjak	308 866	0	308 866	246 589	0	246 589	
043	73MB232	Letétkezelői díjak	9 509	0	9 509	8 384	0	8 384	
044	73MB233	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	64 171	0	64 171	59 604	0	59 604	
045	73MB24	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (18+...+23)	8 386 974	0	8 386 974	2 955 517	0	2 955 517	
046	73MB241	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	8 386 974	0	8 386 974	2 955 517	0	2 955 517	
047	73MB242	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
048	73MB25	Befektetési tevékenység eredménye (17-24) (+/-)	-6 716 522	0	-6 716 522	6 839 239	0	6 839 239	
049	73MB251	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	-3 322 599	0	-3 322 599	1 793 781	0	1 793 781	
050	73MB252	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-3 393 923	0	-3 393 923	5 045 458	0	5 045 458	
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) (-)	-408 205	0	-408 205	12 874 344	0	12 874 344	
054	73MB261	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	6 308 317	0	6 308 317	6 035 105	0	6 035 105	
055	73MB2611	A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, mérlegfordulónapig pénzügyileg rendezett fedezeti portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	6 308 317	0	6 308 317	4 850 514	0	4 850 514	
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	883 197	0	883 197	
057	73MB2613	A mérlegképzési időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, de a mérlegfordulónapot követően esedékes szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	0	0	0	301 394	0	301 394	
058	73MB262	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	-3 322 599	0	-3 322 599	1 793 781	0	1 793 781	
059	73MB263	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-3 393 923	0	-3 393 923	5 045 458	0	5 045 458	
060	73MB2631	Időarányosan járó kamat	44 547	0	44 547	-236 940	0	-236 940	
061	73MB2632	Járó osztalék	2 277	0	2 277	-4 797	0	-4 797	
062	73MB2633	Devizaárfolyam különbözeteiből	766 893	0	766 893	-417 857	0	-417 857	
063	73MB2634	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-4 207 640	0	-4 207 640	5 705 052	0	5 705 052	
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	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérése	felülvizsgált	beszámoló	eltérése	felülvizsgált	
			záró adatai	k (+/-)	beszámoló	záró adatai	k (+/-)	beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73MC01	Tagok által fizetett tagdíj	33 828	0	33 828	1 624	0	1 624	
002	73MC02	Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	26	0	26	0	0	0	
003	73MC03	Tagdíjkiegészítések	243	0	243	9	0	9	
004	73MC031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	167	0	167	6	0	6	
005	73MC032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	76	0	76	3	0	3	
006	73MC04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 413	0	1 413	802	0	802	
007	73MC05	Utólag befolyt tagdíjak	1 318	0	1 318	1 611	0	1 611	
008	73MC06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	34 002	0	34 002	2 442	0	2 442	
009	73MC07	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	263	0	263	181	0	181	
010	73MC08	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	263	0	263	181	0	181	
011	73MC09	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	25 144	0	25 144	21 949	0	21 949	
012	73MC091	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	25 144	0	25 144	21 949	0	21 949	
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 (árfolyamvesztés) (-)	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 (árfolyamvesztés) (-)	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)	25 144	0	25 144	21 949	0	21 949	
029	73MC161	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	25 144	0	25 144	21 949	0	21 949	
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 (árfolyamvesztés)	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	30	0	30	
037	73MC221	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
038	73MC222	Letétkezelői díjak	0	0	0	30	0	30	
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	30	0	30	
041	73MC231	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	30	0	30	
042	73MC232	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
043	73MC24	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	25 144	0	25 144	21 919	0	21 919	
044	73MC25	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+/-24) ()	59 146	0	59 146	24 361	0	24 361	
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	59 146	0	59 146	24 361	0	24 361	
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	

73MCB

Eredménykimutatás - Függő befizetések befektetési hozamának fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sor-szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	tott	felülvizsgált	beszámoló	pitott	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérések	beszámoló záró	záró adatai	eltérése	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MCB01	Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	-84 491	0	-84 491	229 513	0	229 513	
002	73MCB011	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	-84 491	0	-84 491	258 248	0	258 248	
003	73MCB012	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	28 735	0	28 735	
004	73MCB02	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	745	0	745	
005	73MCB03	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	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	-106 467	0	-106 467	9 964	0	9 964	
009	73MCB061	Időarányosan járó kamat	-7 432	0	-7 432	-20 212	0	-20 212	
010	73MCB062	Járó osztalék	-703	0	-703	0	0	0	
011	73MCB063	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-27 063	0	-27 063	0	0	0	
012	73MCB0631	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
013	73MCB0632	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	27 063	0	27 063	0	0	0	
014	73MCB064	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	-71 269	0	-71 269	30 176	0	30 176	
015	73MCB0641	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	31	0	31	
016	73MCB0642	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	71 269	0	71 269	-30 145	0	-30 145	
017	73MCB07	Függő befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek összesen (1+...+6)	-190 958	0	-190 958	240 222	0	240 222	
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	78 248	0	78 248	
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	8 119	0	8 119	
023	73MCB121	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	7 032	0	7 032	
024	73MCB122	Letétkezelői díjak	0	0	0	434	0	434	
025	73MCB123	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	653	0	653	
026	73MCB13	Függő befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások összesen (8+...+12)	0	0	0	86 367	0	86 367	
027	73MCB14	Függő befizetések befektetési hozamának fedezete (7-13)	-190 958	0	-190 958	153 855	0	153 855	
028	73MCB15	Függő befizetések befektetési hozamára céltartalékképzés (14) (-)	-190 958	0	-190 958	153 855	0	153 855	
029	73MCB151	Bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára	-78 045	0	-78 045	143 891	0	143 891	
030	73MCB152	Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára	-6 446	0	-6 446	0	0	0	
031	73MCB153	Függő befektetési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	-106 467	0	-106 467	9 964	0	9 964	
032	73MCB1531	Időarányosan járó kamat	-7 432	0	-7 432	-20 212	0	-20 212	
033	73MCB1532	Járó osztalék	-703	0	-703	0	0	0	
034	73MCB1533	Devizaárfolyam-különbözet	-27 063	0	-27 063	0	0	0	
035	73MCB1534	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	-71 269	0	-71 269	30 176	0	30 176	

73MD

Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sor-szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73MD01	Működés mérleg szerinti eredménye (+/-)	63 081	61 476	
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 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 (+/-)	3 657 723	0	
007	73MD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	73MD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73MD09	Követelésállomány változása (+/-)	273 577	-80 254	
010	73MD10	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	0	-26 360	
011	73MD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-4 920 997	-5 569 402	
012	73MD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	0	
013	73MD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	37 919	109 556	
014	73MD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73MD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-121 507	606 513	
016	73MD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	18 640	-8 336	
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 (+/-)	42 347	69 531	
020	73MD20	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-10 512	-21 125	
021	73MD21	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-12 073	1 204 169	
022	73MD22	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
023	73MD23	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
024	73MD24	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-5 649	455	
025	73MD25	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	10 388	23 655	
026	73MD26	Fedezeti céltartalékképzés (+)	2 985 718	7 828 886	
027	73MD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+)	-93 176	105 568	
028	73MD28	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	31 324	
029	73MD29	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	96 433	24 311	
030	73MD30	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (-)	0	0	
031	73MD31	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt követelése (-)	1 942 592	3 006 438	
032	73MD32	Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-)	169 409	727 670	
033	73MD33	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	53 268	49 516	
034	73MD34	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	0	0	
035	73MD35	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	2 900	-46	
036	73MD36	Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+)	59 146	24 361	
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	71	
040	73MD40	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	0	
041	73MD41	Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-)	0	44	
042	73MD42	Függő befizetések befektetési hozamára céltartalék képzés (+)	-84 491	143 891	
043	73MD43	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás fedezeti céltartalékban belül az egyéni számlákon a hozambevételekből képzett céltartalékokra	-93 176	105 497	
044	73MD44	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékban belül az egyéb kockázatokra képzett céltartalékba	0	44	
045	73MD45	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás tartaléktőkébe	0	4 964	
046	73MD46	Függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék egyéb állományváltozása	0	0	
042	73MD42	Pénzeszköz változás	-72 626	634 017	
043	73MD421	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
044	73MD422	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-72 626	634 017	

Táblakód: 73EME
Vonatkozási idő :
20090101-20091231

Adatszolgáltató neve:
BUDAPEST Magánnyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18088201

73MEA
Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73MEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73MEA101	Nyitó állomány	40 118 847	37 551 530	
003	73MEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	6 333 149	6 047 821	
004	73MEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	96 433	24 311	
005	73MEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	5 064 375	4 749 298	
006	73MEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-3 393 923	5 045 458	
007	73MEA106	Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	105 568	
008	73MEA107	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	31 324	
009	73MEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
010	73MEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	53 268	49 516	
011	73MEA110	Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás (-)	169 409	727 670	
012	73MEA111	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról (-)	93 176	0	
013	73MEA112	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	1 942 592	3 006 438	
014	73MEA113	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	24 832	12 716	
015	73MEA114	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	8 386 974	2 955 517	
016	73MEA115	Egyéb változás (+/-)	2 900	-46	
017	73MEA116	Egyéni számlák záróállománya	37 551 530	46 803 407	
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	Biztosítóiintézetől 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: 20100528
A kitöltésért felelős személy neve: Repa Ágnes

Cégszerű aláírás:
Szimeonov Angel sk.

Táblakód: 73EME
Vonatkozási idő :
20090101-20091231

Adatszolgáltató neve:
BUDAPEST Magánnyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18088201

73MEB

Likviditási, kockázati céltartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Kockázat megnevezése	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3	4
			b	c	d	z
001	73MEB1	I. Demográfiai kockázatokra				
002	73MEB101	Nyitó állomány		0	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	Tartaléktökből 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 (-)		0	0	
010	73MEB109	Demográfiai kockázati tartalék záróállománya		0	0	
011	73MEB21	II. Egyéb kockázatokra (kockázat megnevezése)				
024	73MEB2101	Nyitó állomány		191 090	250 236	
025	73MEB2102	Tárgyévben egyéb kockázatokra kockázatra képzett céltartalék (+)		59 146	24 361	
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	44	
030	73MEB2107	Egyéb kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)		0	71	
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		250 236	274 570	

Kitöltés dátuma: 20100528
A kitöltésért felelős személy neve: Repa Ágnes

Cégszerű aláírás:
Szimeonov Angel sk.

Táblakód: 73EME
Vonatkozási idő :
20090101-20091231

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	26 059	-71 723	
002	73MEC02	Tárgyévben függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	-190 958	153 855	
003	73MEC03	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	-93 176	105 497	
004	73MEC04	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékba (-)	0	44	
005	73MEC05	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a tartaléktőkébe (-)	0	4 964	
006	73MEC06	Függő befizetések befektetési hozama céltartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
007	73MEC07	Függő befizetések befektetési hozama céltartalékának záró állománya	-71 723	-28 373	

Kitöltés dátuma: 20100528
A kitöltésért felelős személy neve: Repa Ágnes

Cégszerű aláírás:
Szimeonov Angel sk.

Táblakód: 73EME
Vonatkozási idő :
20090101-20091231

Adatszolgáltató neve:
BUDAPEST Magánnyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18088201

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány
			1	2	3
			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	37 551 530	9 251 877	46 803 407
005	73MED021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	37 551 530	9 251 877	46 803 407
006	73MED022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0
007	73MED03	Likviditási és kockázati céltartalék	250 236	24 334	274 570
008	73MED031	demográfiai kockázatokra	0	0	0
009	73MED032	saját tevékenységi kockázatra	0	0	0
010	73MED033	egyéb kockázatokra	250 236	24 334	274 570
011	73MED034	értékelési különbözetre	0	0	0
012	73MED04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	275 345	109 556	384 901
013	73MED041	működési célú	12 638	-934	11 704
014	73MED042	fedezeti célú	261 147	111 480	372 627
015	73MED043	likviditási és kockázati célú	1 560	-990	570
016	73MED05	Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka	-71 724	43 350	-28 374
017	73MED051	bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára	24 049	33 386	57 435
018	73MED052	egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára	10 669	0	10 669
019	73MED053	függő befektetési portfólió értékelési különbözetére	-106 442	9 964	-96 478
020	73MED06	Összesen:	38 005 387	9 429 117	47 434 504

Kitöltés dátuma: 20100528
A kitöltésért felelős személy neve: Repa Ágnes

Cégszerű aláírás:
Szimeonov Angel sk.

Táblakód: 73EME
Vonatkozási idő :
20090101-20091231

Adatszolgáltató neve:
BUDAPEST Magánnyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18088201

73MF

A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Onkéntesen	Kötelezően	Összesen	Mód
			biztosított	biztosított		
			1	2	3	4
			c	d	e	
001	73MF38	Időszak elején	23 652	10 944	34 596	
002	73MF39	Időszak alatti változás	-1 853	-364	-2 217	
003	73MF391	Új belépő	39	534	573	
004	73MF392	Átlépő más pénztárból	47	0	47	
005	73MF393	Átlépő más pénztárba	1 530	890	2 420	
006	73MF394	Elhalálozott	21	3	24	
007	73MF395	Visszalépett	386	3	389	
008	73MF3951	Rokkant, nyugellátottá vált	7	0	7	
009	73MF3952	Öregségi nyugdíjra jogosulttá vált	379	3	382	
010	73MF396	Egyéb megszűnés	2	2	4	
011	73MF40	Időszak végén	21 799	10 580	32 379	
012	73MF401	Ebből: számlatulajdonos	993	1 305	2 298	
013	73MF402	szolgáltatást igénybe vevő	0	0	0	
014	73MF4031	40.sorból: férfi	11 896	5 340	17 236	
015	73MF4032	nő	9 903	5 240	15 143	

Kitöltés dátuma: 20100528
A kitöltésért felelős személy neve: Repa Ágnes

Cégszerű aláírás:
Szimeonov Angel sk.