

**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, beolvasás, összeolvasás esetén benyújtott éves beszámoló*Beszámolási időszak Beszámolási időszak kezdete

vége

végelszámoláshoz kapcsolódó ☐beolvasáshoz kapcsolódó ☐összeolvasáshoz kapcsolódó ☐

A magánnyugdíjpénztár neve:

Budapest Magánnyugdíjpénztár

A magánnyugdíjpénztár törzsszáma:

A kitöltésért felelős személy neve:

Repa Ágnes

A kitöltésért felelős személy telefonszáma:

Cégszerű aláírás:

Gémes Imre

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	Megáll	Előző évi	Tárgyévi	Megáll	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	pított	felülvizsgált	beszámoló	pított	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérés	beszámoló	záró adatai	eltérés	beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen	50 343 402	0	50 343 402	54 163 227	0	54 163 227	
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 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	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	50 317 511	0	50 317 511	54 160 108	0	54 160 108	
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	812 630	0	812 630	259 110	0	259 110	
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	812 571	0	812 571	252 309	0	252 309	
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	6 801	0	6 801	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
040	73MME123	III. Értékpapírok	47 012 693	0	47 012 693	50 903 826	0	50 903 826	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	17 968 131	0	17 968 131	19 834 584	0	19 834 584	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26 380 657	0	26 380 657	27 980 002	0	27 980 002	
043	73MME12321	a) Kötvények	958 500	0	958 500	1 970 806	0	1 970 806	
044	73MME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	24 422 995	0	24 422 995	23 608 404	0	23 608 404	
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	999 162	0	999 162	2 400 792	0	2 400 792	
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	2 663 905	0	2 663 905	3 069 029	0	3 069 029	
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	20 211	0	20 211	
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	2 492 188	0	2 492 188	2 997 172	0	2 997 172	
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási számla	2 379 585	0	2 379 585	1 437 130	0	1 437 130	
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	112 194	0	112 194	1 550 584	0	1 550 584	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
055	73MME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	409	0	409	9 458	0	9 458	
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	25 891	0	25 891	3 119	0	3 119	
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	25 891	0	25 891	3 100	0	3 100	
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	19	0	19	

73MMF
Mérleg - Forrás

Sor-szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérése k (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérése k (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	50 343 402	0	50 343 402	54 163 227	0	54 163 227	
002	73MMF11	Saját tőke	306 636	0	306 636	259 133	0	259 133	
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	245 160	0	245 160	309 956	0	309 956	
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	61 476	0	61 476	-50 823	0	-50 823	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	47 434 504	0	47 434 504	53 250 041	0	53 250 041	
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	0	0	0	1	0	1	
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	1	0	1	
015	73MMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	1	0	1	
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	46 803 407	0	46 803 407	52 734 962	0	52 734 962	
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	46 803 407	0	46 803 407	52 734 962	0	52 734 962	
021	73MMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	37 756 422	0	37 756 422	39 612 214	0	39 612 214	
022	73MMF122111	1.1.1. A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, mérlegfordulónapig pénzügyileg rendezett, a fedezeti portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	36 571 831	0	36 571 831	39 458 304	0	39 458 304	
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	883 197	0	883 197	148 744	0	148 744	
024	73MMF122113	1.1.3. A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, de a mérlegfordulónapot követően esedékes szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	301 394	0	301 394	5 166	0	5 166	
025	73MMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	9 046 985	0	9 046 985	13 122 748	0	13 122 748	
026	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	6 286 192	0	6 286 192	10 028 648	0	10 028 648	
027	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	2 760 793	0	2 760 793	3 094 100	0	3 094 100	
028	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	766 566	0	766 566	1 091 734	0	1 091 734	
029	73MMF1221222	1.2.2.2.Járó osztalék (+)	-2 520	0	-2 520	4 523	0	4 523	
030	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	539 796	0	539 796	1 002 988	0	1 002 988	
031	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	1 456 951	0	1 456 951	994 855	0	994 855	
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	274 570	0	274 570	291 323	0	291 323	
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	274 570	0	274 570	291 323	0	291 323	
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	-28 374	0	-28 374	-28 554	0	-28 554	
050	73MMF1241	1. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések befektetési hozamának tartaléka	57 435	0	57 435	-43 486	0	-43 486	
051	73MMF1242	2. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamának tartaléka	10 669	0	10 669	10 334	0	10 334	
052	73MMF1243	3. Függő portfólió értékelési különbözete	-96 478	0	-96 478	4 598	0	4 598	
053	73MMF12431	3.1. Időarányosan járó kamat	-7 407	0	-7 407	5 067	0	5 067	
054	73MMF12432	3.2. Járó osztalék	-703	0	-703	0	0	0	
055	73MMF12433	3.3. Devizaárfolyam-változás	-27 063	0	-27 063	0	0	0	
056	73MMF12434	3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-61 305	0	-61 305	-469	0	-469	
057	73MMF125	V. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	384 901	0	384 901	252 309	0	252 309	
058	73MMF1251	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	11 704	0	11 704	4 137	0	4 137	
059	73MMF1252	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	372 627	0	372 627	247 816	0	247 816	
060	73MMF1253	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	570	0	570	356	0	356	
061	73MMF13	Kötelezettségek	2 539 481	0	2 539 481	534 585	0	534 585	
062	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
063	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 539 481	0	2 539 481	534 585	0	534 585	
064	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	612 572	0	612 572	105 714	0	105 714	
065	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20 313	0	20 313	37 350	0	37 350	
066	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
067	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 286 010	0	1 286 010	8 698	0	8 698	
068	73MMF1325	5. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések	567 746	0	567 746	344 424	0	344 424	
069	73MMF13251	5.1. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt munkáltatóhoz rendelhető befizetés	250 356	0	250 356	275 796	0	275 796	
070	73MMF13252	5.2. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt munkáltatóhoz nem rendelhető befizetés	317 390	0	317 390	68 628	0	68 628	
071	73MMF1326	6. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	52 840	0	52 840	38 399	0	38 399	
072	73MMF13261	6.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	38 397	0	38 397	35 079	0	35 079	
073	73MMF13262	6.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	14 443	0	14 443	3 320	0	3 320	
074	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	62 781	0	62 781	119 468	0	119 468	
075	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
076	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	62 781	0	62 781	119 468	0	119 468	
077	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

73MA

Eredménykimutatás - Péntár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megáll- pított eltérése k (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megáll- pított eltérése k (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	296 586	0	296 586	223 778	0	223 778	
002	73MA02	Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	145	0	145	132	0	132	
003	73MA03	Tagdíj kiegészítések	1 901	0	1 901	1 079	0	1 079	
004	73MA031	Munkáltató által tag javára történő kiegészítés	1 342	0	1 342	704	0	704	
005	73MA032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	559	0	559	375	0	375	
006	73MA04	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	152 597	0	152 597	63 231	0	63 231	
007	73MA05	Utólag befolyt tagdíjak	138 878	0	138 878	64 183	0	64 183	
008	73MA06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	284 913	0	284 913	225 941	0	225 941	
009	73MA07	Működési célra kapott támogatás, adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73MA08	Azonosítatlan tagdíj célú működési bevétel	-455	0	-455	-22 791	0	-22 791	
011	73MA09	Péntári befizetések összesen (6+7)	284 458	0	284 458	203 150	0	203 150	
012	73MA10	Egyéb bevételek	18 651	0	18 651	10 014	0	10 014	
013	73MA11	Működési célú bevételek összesen (8+9)	303 109	0	303 109	213 164	0	213 164	
014	73MA12	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	302 749	0	302 749	286 404	0	286 404	
015	73MA121	Anyagjellegű ráfordítások	237 401	0	237 401	224 463	0	224 463	
016	73MA1211	Anyagköltség	173	0	173	122	0	122	
017	73MA1212	Igenybe vett szolgáltatások	236 464	0	236 464	222 505	0	222 505	
018	73MA12121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	219 669	0	219 669	206 811	0	206 811	
019	73MA12122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	
020	73MA12123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	2 058	0	2 058	3 526	0	3 526	
021	73MA12124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	2 455	0	2 455	2 505	0	2 505	
022	73MA12125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	5 011	0	5 011	2 596	0	2 596	
023	73MA12126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	1 271	0	1 271	1 067	0	1 067	
024	73MA1213	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	764	0	764	1 836	0	1 836	
025	73MA122	Személyi jellegű ráfordítások	11 547	0	11 547	16 485	0	16 485	
026	73MA1221	Bérek	8 979	0	8 979	12 294	0	12 294	
027	73MA12211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	4 659	0	4 659	6 704	0	6 704	
028	73MA12212	Állományba nem tartozók munkadíja	4 320	0	4 320	5 590	0	5 590	
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	5 590	0	5 590	
033	73MA122125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
034	73MA1222	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	387	0	387	
035	73MA1223	Bérlételek	2 568	0	2 568	3 804	0	3 804	
036	73MA123	Értéksökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
037	73MA124	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	53 801	0	53 801	45 456	0	45 456	
038	73MA1241	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	15 415	0	15 415	19 179	0	19 179	
039	73MA1242	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	23 457	0	23 457	17 584	0	17 584	
040	73MA1243	Működési céltartalékképzés	0	0	0	0	0	0	
041	73MA1244	Egyéb ráfordítások	14 929	0	14 929	8 693	0	8 693	
042	73MA13	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	360	0	360	-73 240	0	-73 240	
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	28 298	0	28 298	19 363	0	19 363	
045	73MA151	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
046	73MA152	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	28 298	0	28 298	19 363	0	19 363	
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	1	0	1	
053	73MA201	Időarányosan járó kamat	0	0	0	1	0	1	
054	73MA202	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
055	73MA203	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
056	73MA2031	Nyerésjellegű 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	Nyerésjellegű 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)	28 298	0	28 298	19 364	0	19 364	
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	1	0	1	
067	73MA261	Időarányosan járó kamat	0	0	0	1	0	1	
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	0	0	0	0	0	0	
072	73MA28	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	73MA29	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	55	0	55	46	0	46	
074	73MA291	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
075	73MA292	Letétkezelői díjak	42	0	42	43	0	43	
076	73MA293	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	13	0	13	3	0	3	
077	73MA30	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	55	0	55	47	0	47	
078	73MA31	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	28 243	0	28 243	19 317	0	19 317	
079	73MA32	Rendkívüli bevételek	35 475	0	35 475	3 100	0	3 100	
080	73MA33	Rendkívüli ráfordítások	2 602	0	2 602	0	0	0	
081	73MA34	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	32 873	0	32 873	3 100	0	3 100	
082	73MA35	Működés mérleg szerinti eredménye (13+/-14+/-31+/-34) (+/-)	61 476	0	61 476	-50 823	0	-50 823	

73MB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

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	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	6 116 361	0	6 116 361	4 669 545	0	4 669 545	
002	73MB02	Időiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	3 151	0	3 151	2 807	0	2 807	
003	73MB03	Tagdíjkiegészítések	38 505	0	38 505	24 342	0	24 342	
004	73MB031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	26 660	0	26 660	15 597	0	15 597	
005	73MB032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	11 845	0	11 845	8 745	0	8 745	
006	73MB04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	3 055 748	0	3 055 748	1 276 922	0	1 276 922	
007	73MB05	Utólag befolyt tagdíjak	2 931 551	0	2 931 551	1 369 065	0	1 369 065	
008	73MB06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	6 033 820	0	6 033 820	4 788 837	0	4 788 837	
009	73MB07	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	14 001	0	14 001	40 417	0	40 417	
010	73MB08	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (6+7)	6 047 821	0	6 047 821	4 829 254	0	4 829 254	
011	73MB09	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	12 716	0	12 716	32 668	0	32 668	
012	73MB10	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	1 818 154	0	1 818 154	1 477 127	0	1 477 127	
013	73MB101	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 405 311	0	2 405 311	2 029 895	0	2 029 895	
014	73MB102	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	587 157	0	587 157	552 768	0	552 768	
015	73MB11	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2 123 369	0	2 123 369	3 534 850	0	3 534 850	
016	73MB12	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	10 300	0	10 300	
017	73MB13	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	266 735	0	266 735	302 023	0	302 023	
018	73MB14	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	541 040	0	541 040	711 892	0	711 892	
019	73MB15	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	5 045 458	0	5 045 458	432 832	0	432 832	
020	73MB151	Időarányosan járó kamat	-236 940	0	-236 940	356 568	0	356 568	
021	73MB152	Járó osztalék	-4 797	0	-4 797	7 044	0	7 044	
022	73MB153	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-417 857	0	-417 857	490 247	0	490 247	
023	73MB1531	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-330 886	0	-330 886	360 396	0	360 396	
024	73MB1532	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	86 971	0	86 971	-129 851	0	-129 851	
025	73MB154	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	5 705 052	0	5 705 052	-421 027	0	-421 027	
026	73MB1541	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 908 114	0	1 908 114	-413 991	0	-413 991	
027	73MB1542	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-3 796 938	0	-3 796 938	7 036	0	7 036	
028	73MB16	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73MB17	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	9 794 756	0	9 794 756	6 469 024	0	6 469 024	
030	73MB171	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	9 794 756	0	9 794 756	6 469 024	0	6 469 024	
031	73MB1711	Egyéni számlákat megillető realizált hozambevételek	4 749 298	0	4 749 298	6 036 192	0	6 036 192	
032	73MB1712	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	5 045 458	0	5 045 458	432 832	0	432 832	
033	73MB172	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
034	73MB1721	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
035	73MB1722	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
036	73MB18	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73MB19	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	2 199 498	0	2 199 498	831 958	0	831 958	
038	73MB20	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
039	73MB21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	441 442	0	441 442	325 502	0	325 502	
040	73MB22	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	73MB23	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	314 577	0	314 577	456 662	0	456 662	
042	73MB231	Vagyonkezelői díjak	246 589	0	246 589	385 075	0	385 075	
043	73MB232	Letétkezelői díjak	8 384	0	8 384	11 410	0	11 410	
044	73MB233	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	59 604	0	59 604	60 177	0	60 177	
045	73MB24	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (18+...+23)	2 955 517	0	2 955 517	1 614 122	0	1 614 122	
046	73MB241	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	2 955 517	0	2 955 517	1 614 122	0	1 614 122	
047	73MB242	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
048	73MB25	Befektetési tevékenység eredménye (17-24) (+/-)	6 839 239	0	6 839 239	4 854 902	0	4 854 902	
049	73MB251	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 793 781	0	1 793 781	4 422 070	0	4 422 070	
050	73MB252	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	5 045 458	0	5 045 458	432 832	0	432 832	
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) (-)	12 874 344	0	12 874 344	9 651 488	0	9 651 488	
054	73MB261	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	6 035 105	0	6 035 105	4 796 586	0	4 796 586	
055	73MB2611	A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, mérlegfordulónapig pénzügyileg rendezett fedezeti portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	4 850 514	0	4 850 514	4 642 676	0	4 642 676	
056	73MB2612	A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, pénzügyileg rendezett, a mérlegfordulónapon függő portfólióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	883 197	0	883 197	148 744	0	148 744	
057	73MB2613	A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt, de a mérlegfordulónapot követően esedékes szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	301 394	0	301 394	5 166	0	5 166	
058	73MB262	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 793 781	0	1 793 781	4 422 070	0	4 422 070	
059	73MB263	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	5 045 458	0	5 045 458	432 832	0	432 832	
060	73MB2631	Időarányosan járó kamat	-236 940	0	-236 940	356 568	0	356 568	
061	73MB2632	Járó osztalék	-4 797	0	-4 797	7 044	0	7 044	
062	73MB2633	Devizaárfolyam különbözeteiből	-417 857	0	-417 857	490 247	0	490 247	
063	73MB2634	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	5 705 052	0	5 705 052	-421 027	0	-421 027	
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	1 624	0	1 624	1 160	0	1 160	
002	73MC02	Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	0	0	0	1	0	1	
003	73MC03	Tagdíjkiegészítések	9	0	9	7	0	7	
004	73MC031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	6	0	6	4	0	4	
005	73MC032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	3	0	3	3	0	3	
006	73MC04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	802	0	802	470	0	470	
007	73MC05	Utólag befolyt tagdíjak	1 611	0	1 611	439	0	439	
008	73MC06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4+5)	2 442	0	2 442	1 137	0	1 137	
009	73MC07	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	181	0	181	262	0	262	
010	73MC08	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	181	0	181	246	0	246	
011	73MC09	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	21 949	0	21 949	15 627	0	15 627	
012	73MC091	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	21 949	0	21 949	15 627	0	15 627	
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)	21 949	0	21 949	15 627	0	15 627	
029	73MC161	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	21 949	0	21 949	15 627	0	15 627	
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	30	0	30	34	0	34	
037	73MC221	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
038	73MC222	Letétkezelői díjak	30	0	30	34	0	34	
039	73MC223	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
040	73MC23	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (17+...+22)	30	0	30	34	0	34	
041	73MC231	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	30	0	30	34	0	34	
042	73MC232	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
043	73MC24	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	21 919	0	21 919	15 593	0	15 593	
044	73MC25	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+/-24) (-)	24 361	0	24 361	16 746	0	16 746	
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	24 361	0	24 361	16 746	0	16 746	
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

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések	felülvizsgált	beszámoló	pitott	felülvizsgált	
			záró adatai	(+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	k (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MCB01	Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	229 513	0	229 513	87 106	0	87 106	
002	73MCB011	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	258 248	0	258 248	87 139	0	87 139	
003	73MCB012	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)	28 735	0	28 735	33	0	33	
004	73MCB02	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	745	0	745	178	0	178	
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	9 964	0	9 964	1 550	0	1 550	
009	73MCB061	Időarányosan járó kamat	-20 212	0	-20 212	1 789	0	1 789	
010	73MCB062	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MCB063	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
012	73MCB0631	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
013	73MCB0632	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
014	73MCB064	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	30 176	0	30 176	-239	0	-239	
015	73MCB0641	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	31	0	31	-32	0	-32	
016	73MCB0642	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-30 145	0	-30 145	207	0	207	
017	73MCB07	Függő befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek összesen (1+...+6)	240 222	0	240 222	88 834	0	88 834	
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	78 248	0	78 248	573	0	573	
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	8 119	0	8 119	12 997	0	12 997	
023	73MCB121	Vagyonkezelői díjak	7 032	0	7 032	7 571	0	7 571	
024	73MCB122	Letétkezelői díjak	434	0	434	397	0	397	
025	73MCB123	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	653	0	653	5 029	0	5 029	
026	73MCB13	Függő befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások összesen (8+...+12)	86 367	0	86 367	13 570	0	13 570	
027	73MCB14	Függő befizetések befektetési hozamának fedezete (7-13)	153 855	0	153 855	75 264	0	75 264	
028	73MCB15	Függő befizetések befektetési hozamára céltartalékképzés (14) (-)	153 855	0	153 855	75 264	0	75 264	
029	73MCB151	Bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára	143 891	0	143 891	73 714	0	73 714	
030	73MCB152	Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	
031	73MCB153	Függő befektetési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	9 964	0	9 964	1 550	0	1 550	
032	73MCB1531	Időarányosan járó kamat	-20 212	0	-20 212	1 789	0	1 789	
033	73MCB1532	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
034	73MCB1533	Devizaárfolyam-különbözet	0	0	0	0	0	0	
035	73MCB1534	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	30 176	0	30 176	-239	0	-239	

73MD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mod
			1	2	3
			c	d	
001	73MD01	Működés mérleg szerinti eredménye (+/-)	61 476	-50 823	
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 beruházásra adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
006	73MD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állományváltozása (+/-)	0	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 (+/-)	-80 254	553 520	
010	73MD10	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	-26 360	3 321	
011	73MD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-5 569 402	-3 465 798	
012	73MD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	0	
013	73MD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	109 556	-132 593	
014	73MD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73MD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	606 513	-506 858	
016	73MD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-8 336	17 037	
017	73MD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73MD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73MD19	Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhető befizetések állományának változása (+/-)	69 531	-223 322	
020	73MD20	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-21 125	-14 441	
021	73MD21	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	1 204 169	-1 277 312	
022	73MD22	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
023	73MD23	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
024	73MD24	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	455	22 771	
025	73MD25	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	23 655	56 687	
026	73MD26	Fedezeti céltartalékképzés (+)	7 828 886	9 218 656	
027	73MD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+)	105 568	72 086	
028	73MD28	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	31 324	31	
029	73MD29	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	24 311	22 882	
030	73MD30	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (-)	0	0	
031	73MD31	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt követelése (-)	3 006 438	3 178 562	
032	73MD32	Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-)	727 670	540 293	
033	73MD33	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	49 516	101 943	
034	73MD34	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	0	0	
035	73MD35	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-46	5 866	
036	73MD36	Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+)	24 361	16 746	
037	73MD37	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
038	73MD38	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0	0	
039	73MD39	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	71	0	
040	73MD40	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktökébe (-)	0	0	
041	73MD41	Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-)	44	7	
042	73MD42	Függő befizetések befektetési hozamára céltartalék képzés (+)	143 891	73 714	
043	73MD43	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás fedezeti céltartalékban belül az egyéni számlákon a hozambevételéből képzett céltartalékokra	105 497	72 086	
044	73MD44	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékban belül az egyéb kockázatokra képzett céltartalékba	44	7	
045	73MD45	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás tartaléktökébe	4 964	3 351	
046	73MD46	Függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék egyéb állományváltozása	0	0	
042	73MD42	Pénzeszköz változás	634 017	495 935	
043	73MD421	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
044	73MD422	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betét számlák, egyéb elkülönített betét számlák) állomány változása	634 017	495 935	

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	37 551 530	46 803 407	
003	73MEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	6 047 821	4 829 254	
004	73MEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	24 311	22 882	
005	73MEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	4 749 298	6 036 192	
006	73MEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	5 045 458	432 832	
007	73MEA106	Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	105 568	72 086	
008	73MEA107	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	31 324	31	
009	73MEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
010	73MEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	49 516	101 943	
011	73MEA110	Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás (-)	727 670	540 293	
012	73MEA111	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról (-)	0	0	
013	73MEA112	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	3 006 438	3 178 562	
014	73MEA113	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	12 716	32 668	
015	73MEA114	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	2 955 517	1 614 122	
016	73MEA115	Egyéb változás (+/-)	-46	5 866	
017	73MEA116	Egyéni számlák záróállománya	46 803 407	52 734 962	
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	

73MEB*Likviditási, kockázati céltartalékok*

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	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	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 (-)		0	0	
010	73MEB109	Demográfiai kockázati tartalék záróállománya		0	0	
011	73MEB21	II. Egyéb kockázatokra (kockázat megnevezése)				
024	73MEB2101	Nyitó állomány		250 236	274 570	
025	73MEB2102	Tárgyévben egyéb kockázatokra kockázatra képzett céltartalék (+)		24 361	16 746	
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 (+)		44	7	
030	73MEB2107	Egyéb kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)		71	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		274 570	291 323	

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	-71 723	-28 374	
002	73MEC02	Tárgyévben függő befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	153 855	75 264	
003	73MEC03	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	105 497	72 086	
004	73MEC04	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékba (-)	44	7	
005	73MEC05	Függő befizetések befektetési hozamának céltartalékából átcsoportosítás a tartaléktőkébe (-)	4 964	3 351	
006	73MEC06	Függő befizetések befektetési hozama céltartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
007	73MEC07	Függő befizetések befektetési hozama céltartalékának záró állománya	-28 374	-28 554	

73MED*Céltartalékok állománya összesen*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány
			1	2	3
			c	d	e
001	73MED01	Működési céltartalék	0	1	1
002	73MED011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0
003	73MED012	működési portfólió értékelési különbözetére	0	1	1
004	73MED02	Fedezeti céltartalék	46 803 407	5 931 555	52 734 962
005	73MED021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	46 803 407	5 931 555	52 734 962
006	73MED022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0
007	73MED03	Likviditási és kockázati céltartalék	274 570	16 753	291 323
008	73MED031	demográfiai kockázatokra	0	0	0
009	73MED032	saját tevékenységi kockázatra	0	0	0
010	73MED033	egyéb kockázatokra	274 570	16 753	291 323
011	73MED034	értékelési különbözetre	0	0	0
012	73MED04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	384 901	-132 592	252 309
013	73MED041	működési célú	11 704	-7 567	4 137
014	73MED042	fedezeti célú	372 627	-124 811	247 816
015	73MED043	likviditási és kockázati célú	570	-214	356
016	73MED05	Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka	-28 374	-180	-28 554
017	73MED051	bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára	57 435	-100 921	-43 486
018	73MED052	egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára	10 669	-335	10 334
019	73MED053	függő befektetési portfólió értékelési különbözetére	-96 478	101 076	4 598
020	73MED06	Összesen:	47 434 504	5 815 537	53 250 041

73MF*A taglétszám alakulása*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Önkéntesen	Kötelezően	Összesen	Mód
			biztosított	biztosított		
			1	2	3	4
			c	d	e	
001	73MF38	Időszak elején	21 799	10 580	32 379	
002	73MF39	Időszak alatti változás	-1 683	-437	-2 120	
003	73MF391	Új belépő	21	416	437	
004	73MF392	Átlépő más pénztárból	26	0	26	
005	73MF393	Átlépő más pénztárba (Mpt. 23.§ (1) a.)	1 461	850	2 311	
006	73MF394	Elhalálozott (Mpt. 23.§ (1) a.)	28	1	29	
007	73MF395	Visszalépett	236	1	237	
008	73MF3951	Rokkant, nyugellátottá vált (Mpt. 23.§ (1) d.)	35	1	36	
009	73MF3952	Öregségi nyugdíjra jogosulttá vált (Mpt. 23.§ (1) f)	201	0	201	
010	73MF396	Egyéb megszűnés	5	1	6	
011	73MF40	Időszak végén	20 116	10 143	30 259	
012	73MF401	Ebből: számlatulajdonos	245	228	473	
013	73MF402	szolgáltatást igénybe vevő	0	0	0	
014	73MF4031	40.sorból: férfi	10 965	5 095	16 060	
015	73MF4032	nő	9 151	5 048	14 199	