

# 73M - ÉVES BESZÁMOLÓ (Magánnyugdíjpénztár)

Vonatkozási idő : -tól (év / hónap / nap)

-ig (év / hónap / nap)

Bizonylat jellege  (E,M)

Kitöltés dátuma:  (év / hónap / nap)

Beérkezés dátuma:

(óra:perc)

Iktatószám:

Feldolgozás dátuma:

(óra:perc)

*Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló*

Beszámolási időszak

Beszámolási időszak

kezdete

vége

végelszámoláshoz kapcsolódó

☐

beolvadáshoz kapcsolódó

☐

összeolvadáshoz kapcsolódó


☐

A magánnyugdíjpénztár neve:

Budapest Magánnyugdíjpénztár

A magánnyugdíjpénztár törzsszáma:

Cégszerű aláírás:

  
Gémes Imre sk.

  
Horváth István s.k.

**Budapest Magánnyugdíjpénztár**  
1138 Budapest, Váci út 193.  
Levél cím: 1242 Budapest, Pf. 485



**73MME**  
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatok	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Tárgyévi beszámoló záró adatok	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MME1	Eszközök (aktívák) összesen	35 551 645	0	35 551 645	38 670 211	0	38 670 211	
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. Működőtett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
010	73MME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	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	4.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
022	73MME11342	4.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
023	73MME11343	4.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
024	73MME11344	4.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
025	73MME11345	4.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
026	73MME1135	5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
027	73MME12	Forgóeszközök	35 551 645	0	35 551 645	38 670 199	0	38 670 199	
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. Árú értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
033	73MME122	II. Követelések	4 160	0	4 160	3 057	0	3 057	
034	73MME1221	1. Tagdíjkövetelések	2 991	0	2 991	3 057	0	3 057	
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	1 169	0	1 169	0	0	0	
039	73MME1226	6. Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
040	73MME123	III. Értékpapírok	34 360 604	0	34 360 604	37 394 676	0	37 394 676	
041	73MME1231	1. Egyéb részesedések	9 421 870	0	9 421 870	9 166 048	0	9 166 048	
042	73MME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	21 961 931	0	21 961 931	22 577 788	0	22 577 788	
043	73MME12321	2.1. Kötvények	1 891 790	0	1 891 790	1 494 450	0	1 494 450	
044	73MME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	19 167 817	0	19 167 817	18 481 798	0	18 481 798	
045	73MME12323	2.3. Befektetési jegyek	20 607	0	20 607	20 607	0	20 607	
046	73MME12324	2.4. Jelzáloglevél	881 717	0	881 717	2 580 933	0	2 580 933	
047	73MME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
048	73MME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	2 969 122	0	2 969 122	5 657 673	0	5 657 673	
049	73MME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	7 681	0	7 681	-6 833	0	-6 833	
050	73MME124	IV. Pénzeszközök	1 186 881	0	1 186 881	1 272 466	0	1 272 466	
051	73MME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
052	73MME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	467 606	0	467 606	481 836	0	481 836	
053	73MME1243	3. Elkülönített betétszámla	459 165	0	459 165	528 701	0	528 701	
054	73MME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	
055	73MME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
056	73MME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	110	0	110	1 929	0	1 929	
057	73MME13	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	12	0	12	
058	73MME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
059	73MME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	12	0	12	

  
Cégszerű aláírás:  
Gémes Imre sk.

**73MMF**  
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró		felülvizsgált			beszámoló záró	
			adatok		beszámoló záró			adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73MMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	35 551 645	0	35 551 645	38 670 211	0	38 670 211	
002	73MMF11	Saját tőke	413 875	0	413 875	414 562	0	414 562	
003	73MMF111	I. Induló tőke	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	
004	73MMF1111	1. Működés fedezetének indító tőkéje	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	
005	73MMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének indító 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	390 285	0	390 285	412 877	0	412 877	
009	73MMF114	IV. Működés mérleg szerinti eredménye	22 590	0	22 590	685	0	685	
010	73MMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MMF12	Céltartalékok	34 699 875	0	34 699 875	38 191 546	0	38 191 546	
012	73MMF121	I. Működési céltartalék	120	0	120	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	120	0	120	0	0	0	
015	73MMF12121	2.1. Időarányosan járó kamat (+)	120	0	120	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	34 661 186	0	34 661 186	38 152 857	0	38 152 857	
020	73MMF1221	1. Egyéni számlákon	34 661 186	0	34 661 186	38 152 857	0	38 152 857	
021	73MMF12211	1.1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	15 606 346	0	15 606 346	15 300 955	0	15 300 955	
022	73MMF12212	1.2. Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett céltartalék	19 054 840	0	19 054 840	22 851 902	0	22 851 902	
023	73MMF122121	1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam	16 078 060	0	16 078 060	17 199 134	0	17 199 134	
024	73MMF122122	1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	2 976 780	0	2 976 780	5 652 768	0	5 652 768	
025	73MMF1221221	ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)	249 789	0	249 789	185 118	0	185 118	
026	73MMF1221222	1.2.2.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
027	73MMF1221223	1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	608 142	0	608 142	965 442	0	965 442	
028	73MMF1221224	1.2.2.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	2 118 849	0	2 118 849	4 502 208	0	4 502 208	
029	73MMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	0	0	0	
030	73MMF12221	2.1. Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
031	73MMF12222	2.2. Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
032	73MMF12223	2.3. Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
033	73MMF122231	2.3.1. Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73MMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
035	73MMF122233	2.3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
036	73MMF122234	2.3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
037	73MMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	35 578	0	35 578	35 632	0	35 632	
038	73MMF1231	1. Likviditási és kockázati célra	35 565	0	35 565	35 630	0	35 630	
039	73MMF12311	1.1. Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
040	73MMF12312	2.1. Saját tevékenységi kockázatokra	8 373	0	8 373	8 373	0	8 373	
041	73MMF12313	3.1. Egyéb kockázatokra	27 192	0	27 192	27 257	0	27 257	
042	73MMF1232	2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára	0	0	0	2	0	2	
043	73MMF1233	3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete	11	0	11	0	0	0	
044	73MMF12331	3.1. Időarányosan járó kamat (+)	11	0	11	0	0	0	
045	73MMF12332	3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
046	73MMF12333	3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
047	73MMF12334	3.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
048	73MMF1234	4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési különbözete	2	0	2	0	0	0	
049	73MMF12341	4.1. Időarányosan járó kamat	2	0	2	0	0	0	
050	73MMF12342	4.2. Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	73MMF12343	4.3. Devizaárfolyam-változás	0	0	0	0	0	0	
052	73MMF12344	4.4. Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
053	73MMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka	2 991	0	2 991	3 057	0	3 057	
054	73MMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	75	0	75	76	0	76	
055	73MMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	2 916	0	2 916	2 981	0	2 981	
056	73MMF1243	3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
057	73MMF13	Kötelezettségek	419 018	0	419 018	43 709	0	43 709	
058	73MMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
059	73MMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	419 018	0	419 018	43 709	0	43 709	
060	73MMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	76 765	0	76 765	34 553	0	34 553	
061	73MMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	661	0	661	1 272	0	1 272	
062	73MMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
063	73MMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	341 349	0	341 349	7 839	0	7 839	
064	73MMF1325	5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések	243	0	243	45	0	45	
065	73MMF13251	5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
066	73MMF13252	5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések	243	0	243	45	0	45	
067	73MMF14	Passzív időbeli elhatárolások	18 877	0	18 877	20 394	0	20 394	
068	73MMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
069	73MMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	18 877	0	18 877	20 394	0	20 394	
070	73MMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

  
Cégszerű aláírás:  
Gémes Imre sk.



## 73MA

## Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Nagyságrend: ezer forint										
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	beszámoló záró	eltérések (+/-)		felülvizsgált
			adatok	1	2	3	4	5		6
			c	d	e	f	g	h	z	
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	1 147	0	1 147	1 150	0	1 150		
002	73MA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	83	0	83	83	0	83		
003	73MA03	Utólag befolyt tagdíjak	7	0	7	6	0	6		
004	73MA04	Tagdíjbevételek összesen (=73MA01-73MA02+73MA03)	1 071	0	1 071	1 073	0	1 073		
005	73MA05	Működési célra kapott támogatás, adomány	71 986	0	71 986	69 690	0	69 690		
006	73MA06	Pénztári befizetések összesen (=73MA06+73MA07)	73 057	0	73 057	70 763	0	70 763		
007	73MA07	Egyéb bevételek	36 849	0	36 849	30 780	0	30 780		
008	73MA08	Működési célú bevételek összesen (=73MA08+73MA09)	109 906	0	109 906	101 543	0	101 543		
009	73MA09	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	87 471	0	87 471	101 593	0	101 593		
010	73MA091	Anyagjellegű ráfordítások	55 886	0	55 886	60 286	0	60 286		
011	73MA0911	Anyagköltség	1	0	1	0	0	0		
012	73MA0912	Igenybe vett szolgáltatások	44 333	0	44 333	47 806	0	47 806		
013	73MA09121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	39 243	0	39 243	41 218	0	41 218		
014	73MA09122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
015	73MA09123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	3 175	0	3 175	3 175	0	3 175		
016	73MA09124	Aktuárius díj (számla alapján)	76	0	76	76	0	76		
017	73MA09125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 295	0	1 295	2 850	0	2 850		
018	73MA09126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	544	0	544	487	0	487		
019	73MA0913	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	11 552	0	11 552	12 480	0	12 480		
020	73MA092	Személyi jellegű ráfordítások	20 726	0	20 726	27 174	0	27 174		
021	73MA0921	Bérek költség	17 347	0	17 347	22 972	0	22 972		
022	73MA09211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	10 779	0	10 779	12 662	0	12 662		
023	73MA09212	Állományba nem tartozók munkadíja	6 568	0	6 568	10 310	0	10 310		
024	73MA092121	Aktuárius díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0		
025	73MA092122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0		
026	73MA092123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0		
027	73MA092124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	6 360	0	6 360	10 070	0	10 070		
028	73MA092125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	208	0	208	240	0	240		
029	73MA0922	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	37	0	37		
030	73MA0923	Bérlőutalások	3 379	0	3 379	4 165	0	4 165		
031	73MA093	Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0		
032	73MA094	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	10 859	0	10 859	14 133	0	14 133		
033	73MA0941	Felügylettel kapcsolatos ráfordítások	10 784	0	10 784	14 058	0	14 058		
034	73MA0942	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
035	73MA0943	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettsége	0	0	0	0	0	0		
036	73MA0944	Egyéb ráfordítások	75	0	75	75	0	75		
037	73MA10	Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-)	22 435	0	22 435	-50	0	-50		
038	73MA11	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0		
039	73MA12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	200	0	200	784	0	784		
040	73MA121	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat	0	0	0	0	0	0		
041	73MA122	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	200	0	200	784	0	784		
042	73MA123	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0		
043	73MA13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		
044	73MA14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0		
045	73MA15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0		
046	73MA16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0		
047	73MA17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	101	0	101	-120	0	-120		
048	73MA171	Időarányosan járó kamat	101	0	101	-120	0	-120		
049	73MA172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
050	73MA173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0		
051	73MA1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		
052	73MA1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0		
053	73MA174	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0		
054	73MA1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		
055	73MA1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0		
056	73MA18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
057	73MA19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (=73MA12+ +73MA18)	301	0	301	664	0	664		
058	73MA20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
059	73MA21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0		
060	73MA22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0		
061	73MA23	Értékelési különbözetből képzett működési célú tartalék	101	0	101	-120	0	-120		
062	73MA231	Időarányosan járó kamat	101	0	101	-120	0	-120		
063	73MA232	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
064	73MA233	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0		
065	73MA234	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0		
066	73MA24	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0		
067	73MA25	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
068	73MA26	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	45	0	45	49	0	49		

## 73MA

## Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
069	73MA261	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
070	73MA262	Letétkezelői díjak	45	0	45	49	0	49	
071	73MA263	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
072	73MA27	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA20+ +73MA26)	146	0	146	-71	0	-71	
073	73MA28	Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-)	155	0	155	735	0	735	
074	73MA29	Rendkívüli bevételek							
075	73MA30	Rendkívüli ráfordítások							
076	73MA31	Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-)							
077	73MA32	Működés mérleg szerinti eredménye (=73MA10+73MA11+73MA30+73MA31) (+/-)	22 590	0	22 590	685	0	685	

Cégszerű aláírás:  
Gémes Imre sk.

## 73MB

## Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Nagyságrend: ezer forint									
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi	Tárgyévi beszámoló záró adatok	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró adatok		felülvizsgált beszámoló záró adatok			felülvizsgált beszámoló záró adatok	
			1		3			5	
			2		4				
			c		d			e	
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	44 737	0	44 737	44 863	0	44 863	
002	73MB02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	3 221	0	3 221	3 245	0	3 245	
003	73MB03	Utólag befolyt tagdíjak	293	0	293	238	0	238	
004	73MB04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	41 809	0	41 809	41 856	0	41 856	
005	73MB05	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	2 882	0	2 882	2 942	0	2 942	
006	73MB06	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5)	44 691	0	44 691	44 798	0	44 798	
007	73MB07	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	39 032	0	39 032	32 765	0	32 765	
008	73MB08	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	776 269	0	776 269	716 334	0	716 334	
009	73MB081	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	870 426	0	870 426	856 967	0	856 967	
010	73MB082	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	94 157	0	94 157	140 633	0	140 633	
011	73MB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	364 650	0	364 650	386 892	0	386 892	
012	73MB10	Befektetési jegyek realizált hozama	521 089	0	521 089	503 855	0	503 855	
013	73MB11	Kapott osztalékok és részesedések	324 435	0	324 435	362 011	0	362 011	
014	73MB12	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	53 957	0	53 957	21 773	0	21 773	
015	73MB13	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-2 044 606	0	-2 044 606	2 675 988	0	2 675 988	
016	73MB131	Időarányosan járó kamat	-16 755	0	-16 755	-64 671	0	-64 671	
017	73MB132	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
018	73MB133	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	277 609	0	277 609	357 300	0	357 300	
019	73MB1331	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	66 187	0	66 187	337 172	0	337 172	
020	73MB1332	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-211 422	0	-211 422	-20 128	0	-20 128	
021	73MB134	Egyéb piaci értékeléseiből adódó értékkülönbözet	-2 305 460	0	-2 305 460	2 383 359	0	2 383 359	
022	73MB1341	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-1 881 150	0	-1 881 150	2 123 013	0	2 123 013	
023	73MB1342	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	424 310	0	424 310	-260 346	0	-260 346	
024	73MB14	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
025	73MB15	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	-4 206	0	-4 206	4 666 853	0	4 666 853	
026	73MB151	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	-4 206	0	-4 206	4 666 853	0	4 666 853	
027	73MB1511	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	2 040 400	0	2 040 400	1 990 865	0	1 990 865	
028	73MB1512	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-2 044 606	0	-2 044 606	2 675 988	0	2 675 988	
029	73MB152	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73MB1521	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	
031	73MB1522	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
032	73MB16	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	73MB17	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	178 903	0	178 903	252 296	0	252 296	
034	73MB18	Befektetési jegyek realizált vesztesége	763	0	763	868	0	868	
035	73MB19	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	96 919	0	96 919	90 517	0	90 517	
036	73MB20	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73MB21	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	79 493	0	79 493	82 994	0	82 994	
038	73MB211	Vagyonkezelői díjak	69 698	0	69 698	73 049	0	73 049	
039	73MB212	Letétkezelői díjak	8 218	0	8 218	8 594	0	8 594	
040	73MB213	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1 577	0	1 577	1 351	0	1 351	
041	73MB22	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)	356 078	0	356 078	426 675	0	426 675	
042	73MB221	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	356 078	0	356 078	426 675	0	426 675	
043	73MB222	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	73MB23	Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-)	-360 284	0	-360 284	4 240 178	0	4 240 178	
045	73MB231	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 684 322	0	1 684 322	1 564 190	0	1 564 190	
046	73MB232	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-2 044 606	0	-2 044 606	2 675 988	0	2 675 988	
047	73MB233	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
048	73MB234	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
049	73MB24	Fedezeti célú tartalék képzés (6-7+/-23) (-)	-354 625	0	-354 625	4 252 211	0	4 252 211	
050	73MB241	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	5 659	0	5 659	12 033	0	12 033	
051	73MB242	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 684 322	0	1 684 322	1 564 190	0	1 564 190	
052	73MB243	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-2 044 606	0	-2 044 606	2 675 988	0	2 675 988	
053	73MB2431	Időarányosan járó kamat	-16 755	0	-16 755	-64 671	0	-64 671	
054	73MB2432	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
055	73MB2433	Devizaárfolyam különbözeteiből	277 609	0	277 609	357 300	0	357 300	
056	73MB2434	Egyéb piaci értékeléseiből adódó értékkülönbözeteiből	-2 305 460	0	-2 305 460	2 383 359	0	2 383 359	
057	73MB244	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
058	73MB245	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözeteiből	0	0	0	0	0	0	
059	73MB2451	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
060	73MB2452	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
061	73MB2453	Devizaárfolyam különbözeteiből	0	0	0	0	0	0	
062	73MB2454	Egyéb piaci értékeléseiből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	



## 73MCA

## Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	73MCA01	Tagok által fizetett tagdíj	0	0	0	0	0	0	
002	73MCA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	
003	73MCA03	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
004	73MCA04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	0	0	0	0	0	0	
005	73MCA05	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	1	0	1	1	0	1	
006	73MCA06	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
007	73MCA07	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	23	0	23	77	0	77	
008	73MCA071	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	23	0	23	77	0	77	
009	73MCA072	Hitelevizsont megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
010	73MCA08	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizsont megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) (+)	0	0	0	0	0	0	
011	73MCA09	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
012	73MCA10	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
013	73MCA11	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	
014	73MCA12	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	10	0	10	-13	0	-13	
015	73MCA121	Időarányosan járó kamat	10	0	10	-13	0	-13	
016	73MCA122	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
017	73MCA123	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
018	73MCA1231	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
019	73MCA1232	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
020	73MCA124	Egyéb piaci értékeléssel adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
021	73MCA1241	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
022	73MCA1242	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
023	73MCA13	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
024	73MCA14	Befektetési tevékenység bevételei összesen (7+...+13)	33	0	33	64	0	64	
025	73MCA141	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	29	0	29	57	0	57	
026	73MCA142	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	4	0	4	7	0	7	
027	73MCA15	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
028	73MCA16	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizsont megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	
029	73MCA17	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
030	73MCA18	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
031	73MCA19	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
032	73MCA20	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	5	0	5	5	0	5	
033	73MCA201	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
034	73MCA202	Letétkezelői díjak	5	0	5	5	0	5	
035	73MCA203	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
036	73MCA21	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (15+...+20)	5	0	5	5	0	5	
037	73MCA211	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	4	0	4	4	0	4	
038	73MCA212	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1	0	1	1	0	1	
039	73MCA22	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	28	0	28	59	0	59	
040	73MCA23	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+24) (-)	29	0	29	60	0	60	
041	73MCA231	Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
042	73MCA232	Saját tevékenységi kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
043	73MCA233	Azonosítatlan (függő) befizetések hozama	3	0	3	6	0	6	
044	73MCA234	Egyéb kockázatokra	17	0	17	65	0	65	
045	73MCA235	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	9	0	9	-11	0	-11	
046	73MCA2351	Időarányosan járó kamat	9	0	9	-11	0	-11	
047	73MCA2352	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
048	73MCA2353	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	73MCA2354	Egyéb piaci értékeléssel adódó értékkülönbözete	0	0	0	0	0	0	



**73MD**  
**Cash-Flow kimutatás**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év			Tárgyév		
			1			2		
			c			d		
								Mód
								z
001	73MD01	Működés mérleg szerinti eredménye (+/-)		22 590			685	
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 felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)		0			0	
005	73MD05	Beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek állományváltozása (+/-)		0			0	
006	73MD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állományváltozása (+/-)		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 (+/-)		-1 181			1 103	
010	73MD10	Tartaléktőke állomány változása (+/-)		0			2	
011	73MD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)		598 900			-3 034 072	
012	73MD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)		101			-120	
013	73MD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka állományának változása (+/-)		47			66	
014	73MD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)		0			0	
015	73MD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)		18 035			-42 212	
016	73MD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)		96			611	
017	73MD17	Hitel felvétel, kapott kölcsönök (+)		0			0	
018	73MD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)		0			0	
019	73MD19	Egyéb azonosítatlan (röggd) befizetések állományváltozása (+/-)		217			-198	
020	73MD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)		335 034			-333 510	
021	73MD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)		0			0	
022	73MD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)		0			0	
023	73MD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)		0			-12	
024	73MD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)		118			1 517	
025	73MD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)		-354 625			4 252 211	
026	73MD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+)		2			4	
027	73MD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)		0			0	
028	73MD28	Más pénztárlát állapó pénztárakhoz áthozott tagi követelése (+)		53 481			42 256	
029	73MD29	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)		0			0	
030	73MD30	Más pénztárba állapó pénztárakhoz átvitt tagi követelése (-)		30 076			39 090	
031	73MD31	Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-)		480 313			702 440	
032	73MD32	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)		12 389			61 214	
033	73MD33	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)		0			0	
034	73MD34	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozása (+/-)		-107			-56	
035	73MD35	Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+)		29			60	
036	73MD36	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)		0			0	
037	73MD37	Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)		0			0	
038	73MD38	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)		2			4	
039	73MD39	Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)		0			2	
040	73MD40	Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-)		0			0	
041	73MD41	Pénzeszköz változás		149 957			85 585	
042	73MD411	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)		0			0	
043	73MD412	Számlapénzt (pénztár elszámolási száma, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása		149 957			85 585	

  
Cégszerű aláírás:  
Gémes Imre sk.

**73MEA**  
Fedezeti céltartalék

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint		
			Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73MEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73MEA101	Nyitó állomány			
003	73MEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	35 485 213	34 661 186	
004	73MEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	44 691	44 798	
005	73MEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	53 481	42 256	
006	73MEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	2 040 400	1 990 865	
007	73MEA106	Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	-2 044 606	2 675 988	
008	73MEA107	Tartaléktökéből átcsoportosítás (+)	2	4	
009	73MEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
010	73MEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	12 389	61 214	
011	73MEA110	Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás (-)	480 313	702 440	
012	73MEA111	Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról (-)	0	0	
013	73MEA112	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	30 076	39 090	
014	73MEA113	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	39 032	32 765	
015	73MEA114	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	356 078	426 675	
016	73MEA115	Egyéb változás (+/-)	-107	-56	
017	73MEA116	Egyéni számlák záróállománya	34 661 186	38 152 857	
018	73MEA2	II. Szolgáltatási tartalékok			
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 tartalékok megillető hozambevételek (+)	0	0	
023	73MEA205	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet (+/-)	0	0	
024	73MEA206	Likviditási és kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73MEA207	Tartaléktökéből átcsoportosítás (+)	0	0	
026	73MEA208	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	0	0	
027	73MEA209	Biztosítótintézetitől 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 ráfordítások (-)	0	0	
033	73MEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
034	73MEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	0	0	

## 73MEB

## Likviditási, kockázati céltartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Hierarchia	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		Tartaléktökéből átcsoportosítás (+)		0	0	
007	73MEB106		Demográfiai kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		0	0	
008	73MEB107		Demográfiai kockázati tartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0	
009	73MEB108		Demográfiai kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)		0	0	
010	73MEB109		Demográfiai kockázati tartalék záró állománya	0	0		
011	73MEB21		II. Egyéb Kockázatokra (kockázat megnevezése)	Egyéb			
012	73MEB2101		Nyitó állomány		27 175	27 192	
013	73MEB2102		Tárgyévben Egyéb kockázatra képzett céltartalék (+)		17	65	
014	73MEB2103		Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0	0	
015	73MEB2104		Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0	0	
016	73MEB2105		Egyéb kockázati tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0	0	
017	73MEB2106		Egyéb kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		0	0	
018	73MEB2107		Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)		0	0	
019	73MEB2108		Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0	
020	73MEB2109		Egyéb kockázati tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)		0	0	
021	73MEB2110		Egyéb kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)		0	0	
022	73MEB2111		Egyéb kockázati tartalék záró állománya		27 192	27 257	
023	73MEB22		III. Saját tevékenység kockázata (kockázat megnevezése)	Saját tevékenység			
024	73MEB2201		Nyitó állomány		8 373	8 373	
025	73MEB2202		Tárgyévben saját tevékenységi kockázatra képzett céltartalék (+)		0	0	
026	73MEB2203		Saját kockázati tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0	0	
027	73MEB2204		Saját kockázati tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0	0	
028	73MEB2205		Saját kockázati tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0	0	
029	73MEB2206		Saját kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		0	0	
030	73MEB2207		Saját kockázati tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)		0	0	
031	73MEB2208		Saját kockázati tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0	
032	73MEB2209		Saját kockázati tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)		0	0	
033	73MEB2210		Saját kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)		0	0	
034	73MEB2211		Saját kockázati tartalék záró állománya		8373	8373	
035	73MEB23		IV. Azonosítatlan befizetések kockázata (kockázat megnevezése)	Azonosítatlan befizetések			
036	73MEB2301		Nyitó állomány		1	2	
037	73MEB2302		Tárgyévben azonosítatlan befizetések kockázata képzett céltartalék (+)		3	8	
038	73MEB2303		Azonosítatlan kockázati tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0	0	
039	73MEB2304		Azonosítatlan kockázati tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0	0	
040	73MEB2305		Azonosítatlan kockázati tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0	0	
041	73MEB2306		Azonosítatlan kockázati tartalék egyéb bevételei (+)		0	0	
042	73MEB2307		Azonosítatlan kockázati tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)		2	4	
043	73MEB2308		Azonosítatlan kockázati tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0	
044	73MEB2309		Azonosítatlan kockázati tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)		0	2	
045	73MEB2310		Azonosítatlan kockázati tartalék felhasználása egyéb célra (-)		0	0	
046	73MEB2311		Azonosítatlan kockázati tartalék záró állománya		2	2	
047	73MEB24		V. Likviditási portfólió értékelési különbözetre	Értékelési különbözet			
048	73MEB2401		Nyitó állomány		2	11	
049	73MEB2402		Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetre képzett céltartalék (+)		9	-11	
050	73MEB2403		Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)		0	0	
051	73MEB2404		Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)		0	0	
052	73MEB2405		Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)		0	0	
053	73MEB2406		Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)		0	0	
054	73MEB2407		Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)		0	0	
055	73MEB2408		Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)		0	0	
056	73MEB2409		Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)		0	0	
057	73MEB2410		Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)		0	0	
058	73MEB2411		Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya		11	0	

## 73MED

## Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	z
001	73MED01	Működési céltartalék	120	-120	0	
002	73MED011	örvöbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73MED012	működési portfólió értékelési különbözetre	120	-120	0	
004	73MED02	Fedezeti céltartalék	34 661 186	3 491 671	38 152 857	
005	73MED021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	34 661 186	3 491 671	38 152 857	
006	73MED022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0	
007	73MED03	Likviditási és kockázati céltartalék	35 578	54	35 632	
008	73MED031	demográfiai kockázatokra	0	0	0	
009	73MED032	saját tevékenységi kockázatra	8 373	0	8 373	
010	73MED033	egyéb kockázatokra	27 192	65	27 257	
011	73MED034	értékelési különbözetre	12	-12	0	
012	73MED035	azonosítatlan (függő) befizetések befeketeletési hozamára	1	1	2	
013	73MED04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	2 991	66	3 057	
014	73MED041	működési célú	75	1	76	
015	73MED042	fedezeti célú	2 916	65	2 981	
016	73MED043	likviditási és kockázati célú	0	0	0	
017	73MED05	Összesen:	34 699 875	3 491 671	38 191 546	



**73MF**  
A taglétszám alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Taglétszám (fő)		Mód
			1	2	
			a		z
001	73MF38	Tárgyév eleji létszám		6 923	
002	73MF391	Új belépő		0	
003	73MF392	Állépő más pénztárból		10	
004	73MF393	Állépő más pénztárba		7	
005	73MF394	Elhalálozott		6	
006	73MF395	Rokkant nyugellátottá vált		0	
007	73MF396	Egyéb megszűnés		130	
008	73MF40	Tárgyév végi létszám (=73MF38+73MF391+73MF392-73MF393-73MF394-73MF395-73MF396-73MF397)		6 790	
009	73MF4021	73MF40. sorból: férfi		4 244	
010	73MF4022	73MF40. sorból: nő		2 546	

  
Cégszerű aláírás:  
Gémes Imre sk.

